

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國113年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	3,000	3,450	-	1,450
						-			4,450		
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	3,000	3,450	-	1,450
						-			4,450		
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	3,000	3,450	-	1,450
						-			4,450		
07				0717000000	財產收入	694,100,000	694,100,000	173,525,000	90,681,464	-	74,288,341
						-			247,813,341		
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	42,000	21,159	-	159
						-			42,159		
		01		07173700101	利息收入	-	-	-	6	-	6
						-			6		
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	42,000	21,153	-	153
						-			42,153		
	02			07173700200	財產售價*	693,860,000	693,860,000	173,463,000	90,660,305	-	74,308,182
						-			247,771,182		
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	693,860,000	693,860,000	173,463,000	90,660,305	-	74,308,182
						-			247,771,182		
	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	860	-	-107,242
						-			287,758		
	02			12173700200	雜項收入	395,000	395,000	395,000	860	-	-107,242
						-			287,758		
		01		12173700201	收回以前年度歲出	-	-	-	860	-	2,799
						-			2,799		

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4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)		
		10		12173700210 其他雜項收入	395,000	395,000	-	-	-110,041	
					-		284,959			
				經常門合計	685,000	685,000	460,000	25,469	-	-125,633
					-			334,367		
				資本門合計*	693,860,000	693,860,000	173,463,000	90,660,305	-	74,308,182
					-			247,771,182		
				總計	694,545,000	694,545,000	173,923,000	90,685,774	-	74,182,549
					-			248,105,549		

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4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)			
01				5717370010000 一般行政	141,464,000	-	141,464,000	62,342,000	14,341,405	6,206,864
					-	-	56,135,136			
					-	-	-		1,574,072	
					-	-	-			
01				5717370010100 行政管理	141,464,000	-	141,464,000	62,342,000	14,341,405	6,206,864
					-	-	56,135,136			
					-	-	-		1,574,072	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	118,087,000	-	118,087,000	54,729,000	12,369,864	3,950,350
					-	-	50,778,650			
					-	-	-		953,885	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	23,377,000	-	23,377,000	7,613,000	1,971,541	2,256,514
					-	-	5,356,486			
					-	-	-		620,187	
					-	-	-			
12				5717370120000 水庫管理	94,607,000	-	94,607,000	17,413,000	3,931,831	7,202,223
					-	-	10,210,777			
					-	-	-		15,000	
					-	-	-			
01				5717370120100 水庫管理	94,607,000	-	94,607,000	17,413,000	3,931,831	7,202,223
					-	-	10,210,777			
					-	-	-		15,000	
					-	-	-			

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4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)			
			20	200000 業務費	94,607,000	-	94,607,000	17,413,000	3,931,831	7,202,223
					-	-		10,210,777		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
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	236,671,000	-	236,671,000	79,755,000	18,273,236	13,409,087
					-	-		66,345,913		
					-	-		-		1,589,072
					-	-		-		
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4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				
	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	1,529,000	183,287	
									654,891	
	02			5717370900200 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	240,000	17,778	
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	240,000	17,778	
									27,778	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	3,400,000	-	3,400,000	180,000	165,509	
									165,509	

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4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)			
			30	300000 設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	180,000	165,509	14,491
					-	-		165,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	36,059,000	-	36,059,000	1,109,000	-	647,396
					-	-		-		
					-	-		461,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	36,059,000	-	36,059,000	1,109,000	-	647,396
					-	-		-		
					-	-		461,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	67,459,000	-	67,459,000	1,529,000	183,287	874,109
					-	-		654,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	304,130,000	-	304,130,000	81,284,000	18,456,523	14,283,196
					-	-		67,000,804		
					-	-		-		1,589,072
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	8,404,025	-	8,404,025	8,404,025	1,872,581	-
					-	-		8,404,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	8,404,025	-	8,404,025	1,872,581	-	
					-	-		8,404,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,404,025	-	8,404,025	1,872,581	-	
					-	-		8,404,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	510,490	-	510,490	16,000	-	
					-	-		510,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	510,490	-	510,490	16,000	-	
					-	-		510,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	494,490	-	494,490	-	-	
					-	-		494,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)
				統籌科目合計	8,914,515	-	8,914,515	8,914,515	1,888,581	-
					-	-		8,914,515		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	313,044,515	-	313,044,515	90,198,515	20,345,104	14,283,196
					-	-		75,915,319		
					-	-		-		1,589,072
					-	-		-		

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4月30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	-	1,500,484	3,460,377	-	2,427,641	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,500,484	3,460,377	-	2,229,388	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,500,484	3,460,377	-	2,229,388	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,500,484	3,460,377	-	2,229,388	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,500,484	3,460,377	-	2,427,641	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,500,484	3,460,377	-	2,427,641	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,500,484	3,460,377	-	2,427,641	-							

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4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			
	行政管理	水庫管理	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	50,778,650			
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	24,088,050			
1020 約聘僱人員待遇	793,797			
1025 技工及工友待遇	3,888,740			
1030 獎金	15,111,665			
1035 其他給與	822,995			
1040 加班費	743,081			
1045 退休退職給付	758,970			
1050 退休離職儲金	2,122,587			
1055 保險	1,724,165			
2000 業務費	5,356,486	10,210,777		
2003 教育訓練費		5,000		
2006 水電費	1,358,383	5,707		
2009 通訊費	157,376	77,271		
2018 資訊服務費	10,030	7,500		
2024 稅捐及規費	80,407			
2027 保險費	68,051	125,999		
2036 按日按件計資酬金	20,000	51,000		
2039 委辦費		9,015,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	428,977	20,788		
2054 一般事務費	1,517,276	13,348		
2063 房屋建築養護費	386,124			

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4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			
	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	503,310			
2069 設施及機械設備養護費	607,885	867,772		
2072 國內旅費	5,232	16,392		
2093 特別費	213,435			
3000 設備及投資			27,778	165,509
3015 公共建設及設施費			27,778	
3025 運輸設備費				165,509
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	56,135,136	10,210,777	27,778	165,509

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4月30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			
	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		8,404,025	494,490	59,677,165
1010 政務人員待遇				724,600
1015 法定編制人員待遇				24,088,050
1020 約聘僱人員待遇				793,797
1025 技工及工友待遇				3,888,740
1030 獎金		10,000		15,121,665
1035 其他給與			494,490	1,317,485
1040 加班費				743,081
1045 退休退職給付		8,394,025		9,152,995
1050 退休離職儲金				2,122,587
1055 保險				1,724,165
2000 業務費			16,000	15,583,263
2003 教育訓練費				5,000
2006 水電費				1,364,090
2009 通訊費				234,647
2018 資訊服務費				17,530
2024 稅捐及規費				80,407
2027 保險費				194,050
2036 按日按件計資酬金				71,000
2039 委辦費				9,015,000
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品				449,765
2054 一般事務費			16,000	1,546,624
2063 房屋建築養護費				386,124

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4月30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			
	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				503,310
2069 設施及機械設備養護費				1,475,657
2072 國內旅費				21,624
2093 特別費				213,435
3000 設備及投資	461,604			654,891
3015 公共建設及設施費				27,778
3025 運輸設備費				165,509
3030 資訊軟硬體設備費	461,604			461,604
合計	461,604	8,404,025	510,490	75,915,319

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4月30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	248,105,549	0	0	0	0	0	0	0	248,105,549
本年度	248,105,549	0	0	0	0	0	0	0	248,105,549
04030100 一般賠償收入	4,450	0	0	0	0	0	0	0	4,450
07010100 利息收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
07010300 租金收入	42,153	0	0	0	0	0	0	0	42,153
07020200 土地以外不動產售價	247,771,182	0	0	0	0	0	0	0	247,771,182
12020100 收回以前年度歲出	2,799	0	0	0	0	0	0	0	2,799
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4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)		
合計	79,375,696	1,589,072	0	0	160,000	0	0	0	0	0	81,124,768	12,534,747
本年度	75,915,319	1,589,072	0	0	160,000	0	0	0	0	0	77,664,391	12,534,124
一、本年度經費	67,000,804	1,589,072	0	0	160,000	0	0	0	0	0	68,749,876	12,534,124
0357010100 行政管理	56,135,136	1,574,072	0	0	160,000	0	0	0	0	0	57,869,208	4,472,792
0357120100 水庫管理	10,210,777	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,225,777	7,187,223
0357900200* 營建工程	27,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,778	212,222
0357900300* 交通及運輸設備	165,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,509	14,491
0357900400* 其他設備	461,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,604	647,396
二、統籌科目	8,914,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,914,515	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,404,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,404,025	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4月30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	510,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,490	0
以前年度	3,460,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,377	623
一、以前年度應付(保留)數	3,460,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,377	623
112年度 0357900200* 營建工程	3,460,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,377	623
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4月30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	3,218,346,908	負債	8,313,639
流動資產	9,120,140	流動負債	1,061,480
專戶存款	7,371,068	應付代收款	1,061,480
零用金	160,000	長期負債	872,525
預付款	1,589,072	應付租賃款	872,525
固定資產	3,207,227,413	其他負債	6,379,634
土地	2,247,954,980	存入保證金	5,540,649
土地改良物	852,137,632	應付保管款	838,985
累計折舊－土地改良物	-835,958,417	淨資產	3,210,033,269
房屋建築及設備	5,556,557,665	資產負債淨額	3,210,033,269
累計折舊－房屋建築及設備	-4,857,885,912	資產負債淨額	3,210,033,269
機械及設備	2,697,697,401		
累計折舊－機械及設備	-2,484,527,990		
交通及運輸設備	209,399,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-194,070,676		
雜項設備	35,305,869		
累計折舊－雜項設備	-24,849,550		
租賃資產	2,367,985		
累計折舊－租賃資產	-1,302,435		
購建中固定資產	4,400,967		
無形資產	1,929,309		
電腦軟體	1,929,309		
其他資產	70,046		
暫付款	70,046		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國113年4月30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	3,218,346,908	合 計	3,218,346,908
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4月30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	108,402,149	329,230,317
公庫撥入數	17,716,375	81,124,768
罰款及賠償收入	3,450	4,450
財產收益	90,681,464	247,813,341
其他收入	860	287,758
支出	125,797,015	383,002,178
繳付公庫數	90,685,774	248,105,549
人事支出	14,242,445	59,677,165
業務支出	5,958,289	15,632,180
財產損失	0	37,776
折舊、折耗及攤銷	14,910,507	59,549,508
收支餘絀	-17,394,866	-53,771,861

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4月30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	-907,528	16,179,215
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,813,669,800	0	0	-44,216,112	698,671,753
機械及設備	2,700,147,701	-2,475,022,921	0	2,450,300	-9,505,069	213,169,411
交通及運輸設備	209,656,809	-193,861,381	719,354	976,269	-209,295	15,329,218
雜項設備	35,656,876	-24,626,610	0	351,007	-222,940	10,456,319
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	812,012	3,777,576	-55,060,944	3,201,760,896
租賃資產	2,367,985	-1,114,255	0	0	-188,180	1,065,550
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	961,729	0	3,439,238	0	0	4,400,967
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,489,893	0	0	560,584	0	1,929,309
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	3,439,238	560,584	-188,180	7,395,826
合 計	11,607,838,612	-8,343,345,856	4,251,250	4,338,160	-55,249,124	3,209,156,722

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4月30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4,251,250元，較取得財產合計數4,115,268元，增加135,982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. 警察局移撥警用巡邏車553,845元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加553,845元。
3. 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。
4. 水土保持工程27,778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27,778元。
5. 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程(以前年度歲出保留數)21,139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21,139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4月30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4月30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	248,105,549	81,124,768	329,230,317	收入
	-----	81,124,768	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	4,450	-----	4,450	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	247,813,341	-----	247,813,341	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	287,758	-----	287,758	其他收入
歲出	75,915,319	307,086,859	383,002,178	支出
	-----	248,105,549	-----	繳付公庫數
人事費	59,677,165	-----	59,677,165	人事支出
業務費	15,583,263	48,917	15,632,180	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	654,891	-654,891	-----	-----
	-----	37,776	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	59,549,508	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	172,190,230	-225,962,091	-53,771,861	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4月30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654,891元,其中165,509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「設備及投資」執行數654,891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654,891元,其中27,778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」59,549,508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。