

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國113年05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5月31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	1,800	-	3,250
						-			6,250		
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	3,000	1,800	-	3,250
						-			6,250		
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	3,000	1,800	-	3,250
						-			6,250		
07				07170000000	財產收入	694,100,000	694,100,000	231,386,000	85,677,610	-	102,104,951
						-			333,490,951		
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	42,000	-	-	159
						-			42,159		
		01		07173700101	利息收入	-	-	-	-	-	6
						-			6		
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	42,000	-	-	153
						-			42,153		
	02			07173700200	財產售價*	693,860,000	693,860,000	231,284,000	85,641,383	-	102,128,565
						-			333,412,565		
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	693,860,000	693,860,000	231,284,000	85,641,383	-	102,128,565
						-			333,412,565		
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	36,227	-	-23,773
						-			36,227		
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	36,227	-	-23,773
						-			36,227		
12				12170000000	其他收入	395,000	395,000	395,000	-	-	-107,242
						-			287,758		
	02			12173700200	雜項收入	395,000	395,000	395,000	-	-	-107,242
						-			287,758		
		01		12173700201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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5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)		
		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	500,000	38,027	-	-127,606
					-		372,394			
				資本門合計*	693,860,000	693,860,000	231,284,000	85,641,383	-	102,128,565
					-		333,412,565			
				總計	694,545,000	694,545,000	231,784,000	85,679,410	-	102,000,959
					-		333,784,959			

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5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	72,369,000	10,709,931	5,523,933
					-	-		66,845,067	-	1,562,745
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5717370010100 行政管理	141,464,000	-	141,464,000	72,369,000	10,709,931	5,523,933
					-	-		66,845,067	-	1,562,745
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	118,087,000	-	118,087,000	62,977,000	7,854,102	4,344,248
					-	-		58,632,752	-	953,885
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	23,377,000	-	23,377,000	9,392,000	2,855,829	1,179,685
					-	-		8,212,315	-	608,860
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				5717370120000 水庫管理	94,607,000	-	94,607,000	21,929,000	7,852,819	3,865,404
					-	-		18,063,596	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5717370120100 水庫管理	94,607,000	-	94,607,000	21,929,000	7,852,819	3,865,404
					-	-		18,063,596	-	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5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	21,929,000	7,852,819	3,865,404
					-	-		18,063,596		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
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	94,298,000	18,562,750	9,389,337
					-	-		84,908,663		
					-	-		-		1,577,745
					-	-		-		
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5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	1,579,000	242,759	
									897,650	
	02			5717370900200 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	290,000	242,759	
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	290,000	242,759	
									270,537	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	3,400,000	-	3,400,000	180,000	-	
									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5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	-	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	1,579,000	242,759	681,350
					-	-		897,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	304,130,000	-	304,130,000	95,877,000	18,805,509	10,070,687
					-	-		85,806,313		
					-	-		-		1,577,745
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	10,082,830	-	10,082,830	10,082,830	1,678,805	-
					-	-		10,082,830		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	備註(預付款)			
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	10,082,830	-	10,082,830	1,678,805	-	
					-	-		10,082,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,082,830	-	10,082,830	1,678,805	-	
					-	-		10,082,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	510,490	-	510,490	-	-	
					-	-		510,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	510,490	-	510,490	-	-	
					-	-		510,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	494,490	-	494,490	-	-	
					-	-		494,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	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5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)	
				統籌科目合計	10,593,320	-	10,593,320	1,678,805	-	
					-	-		10,593,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	314,723,320	-	314,723,320	20,484,314	10,070,687	
					-	-		96,399,633	-	
					-	-		-	1,577,745	
					-	-		-	-	

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5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	-	1,628,029	5,088,406	-	799,612	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,628,029	5,088,406	-	601,359	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,628,029	5,088,406	-	601,359	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,628,029	5,088,406	-	601,359	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,628,029	5,088,406	-	799,612	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,628,029	5,088,406	-	799,612	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,628,029	5,088,406	-	799,612	-							

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5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	交通及運輸設備
1000 人事費	58,632,752			
1010 政務人員待遇	869,520			
1015 法定編制人員待遇	29,133,349			
1020 約聘僱人員待遇	952,557			
1025 技工及工友待遇	4,674,250			
1030 獎金	15,111,665			
1035 其他給與	972,593			
1040 加班費	1,050,537			
1045 退休退職給付	816,061			
1050 退休離職儲金	2,720,305			
1055 保險	2,331,915			
2000 業務費	8,212,315	18,063,596		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費	2,004,401	8,115		
2009 通訊費	207,990	103,289		
2018 資訊服務費	122,380	168,561		
2024 稅捐及規費	80,407			
2027 保險費	347,379	125,999		
2036 按日按件計資酬金	27,400	58,500		
2039 委辦費		16,491,223		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	618,742	41,005		
2054 一般事務費	2,663,209	24,248		
2063 房屋建築養護費	456,824			

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5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	交通及運輸設備
2066 車輛及辦公器具養護費	540,200			
2069 設施及機械設備養護費	891,263	998,770		
2072 國內旅費	6,106	18,886		
2093 特別費	246,014			
3000 設備及投資			270,537	165,509
3015 公共建設及設施費			270,537	
3025 運輸設備費				165,509
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	66,845,067	18,063,596	270,537	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5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			
	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		10,082,830	494,490	69,210,072
1010 政務人員待遇				869,520
1015 法定編制人員待遇				29,133,349
1020 約聘僱人員待遇				952,557
1025 技工及工友待遇				4,674,250
1030 獎金		10,000		15,121,665
1035 其他給與			494,490	1,467,083
1040 加班費				1,050,537
1045 退休退職給付		10,072,830		10,888,891
1050 退休離職儲金				2,720,305
1055 保險				2,331,915
2000 業務費			16,000	26,291,911
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費				2,012,516
2009 通訊費				311,279
2018 資訊服務費				290,941
2024 稅捐及規費				80,407
2027 保險費				473,378
2036 按日按件計資酬金				85,900
2039 委辦費				16,491,223
2045 國內組織會費				15,000
2051 物品				659,747
2054 一般事務費			16,000	2,703,457
2063 房屋建築養護費				456,824

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5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			
	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				540,200
2069 設施及機械設備養護費				1,890,033
2072 國內旅費				24,992
2093 特別費				246,014
3000 設備及投資	461,604			897,650
3015 公共建設及設施費				270,537
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	10,082,830	510,490	96,399,633

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5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	333,784,959	0	0	0	0	0	0	0	333,784,959
本年度	333,784,959	0	0	0	0	0	0	0	333,784,959
04030100 一般賠償收入	6,250	0	0	0	0	0	0	0	6,250
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	333,412,565	0	0	0	0	0	0	0	333,412,565
07050100 廢舊物資售價	36,227	0	0	0	0	0	0	0	36,227
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5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	101,488,039	1,577,745	0	0	160,000	0	0	0	0	0	103,225,784	8,344,536
本年度	96,399,633	1,577,745	0	0	160,000	0	0	0	0	0	98,137,378	8,332,942
一、本年度經費	85,806,313	1,577,745	0	0	160,000	0	0	0	0	0	87,544,058	8,332,942
0357010100 行政管理	66,845,067	1,562,745	0	0	160,000	0	0	0	0	0	68,567,812	3,801,188
0357120100 水庫管理	18,063,596	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,078,596	3,850,404
0357900200* 營建工程	270,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,537	19,463
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	10,593,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,593,320	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,082,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,082,830	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5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	510,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,490	0
以前年度	5,088,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,088,406	11,594
一、以前年度應付(保留)數	5,088,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,088,406	11,594
112年度 0357900200* 營建工程	5,088,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,088,406	11,594
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5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	3,205,921,359	負債	9,105,245
流動資產	9,899,683	流動負債	1,051,380
專戶存款	8,161,938	應付代收款	1,051,380
零用金	160,000	長期負債	872,525
預付款	1,577,745	應付租賃款	872,525
固定資產	3,194,161,730	其他負債	7,181,340
土地	2,247,954,980	存入保證金	6,322,243
土地改良物	852,137,632	應付保管款	859,097
累計折舊－土地改良物	-836,185,299	淨資產	3,196,816,114
房屋建築及設備	5,556,557,665	資產負債淨額	3,196,816,114
累計折舊－房屋建築及設備	-4,868,939,940	資產負債淨額	3,196,816,114
機械及設備	2,696,602,629		
累計折舊－機械及設備	-2,486,342,601		
交通及運輸設備	209,268,562		
累計折舊－交通及運輸設備	-194,251,027		
雜項設備	35,244,723		
累計折舊－雜項設備	-24,930,565		
租賃資產	2,367,985		
累計折舊－租賃資產	-1,349,480		
購建中固定資產	6,026,466		
無形資產	1,789,164		
電腦軟體	1,789,164		
其他資產	70,782		
暫付款	70,782		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國113年5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	3,205,921,359	合 計	3,205,921,359
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5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	107,780,426	437,010,743
公庫撥入數	22,101,016	103,225,784
罰款及賠償收入	1,800	6,250
財產收益	85,677,610	333,490,951
其他收入	0	287,758
支出	120,997,581	503,999,759
繳付公庫數	85,679,410	333,784,959
人事支出	9,532,907	69,210,072
業務支出	10,953,937	26,586,117
財產損失	12,873	50,649
折舊、折耗及攤銷	14,818,454	74,367,962
收支餘絀	-13,217,155	-66,989,016

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5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	-1,134,410	15,952,333
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,813,669,800	0	0	-55,270,140	687,617,725
機械及設備	2,700,147,701	-2,475,022,921	0	3,545,072	-11,319,680	210,260,028
交通及運輸設備	209,656,809	-193,861,381	719,354	1,107,601	-389,646	15,017,535
雜項設備	35,656,876	-24,626,610	0	412,153	-303,955	10,314,158
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	5,064,826	-68,417,831	3,187,116,759
租賃資產	2,367,985	-1,114,255	0	0	-235,225	1,018,505
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	961,729	0	5,064,737	0	0	6,026,466
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,489,893	0	0	700,729	0	1,789,164
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	5,064,737	700,729	-235,225	8,834,135
合 計	11,607,838,612	-8,343,345,856	5,876,749	5,765,555	-68,653,056	3,195,950,894

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5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5,876,749元，較取得財產合計數5,986,056元，減少109,307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270,537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270,537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)23,669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23,669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5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5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	333,784,959	103,225,784	437,010,743	收入
	-----	-----	-----	
		103,225,784	103,225,784	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	6,250	-----	6,250	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	333,490,951	-----	333,490,951	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	96,399,633	407,600,126	503,999,759	支出
	-----	-----	-----	
		333,784,959	333,784,959	繳付公庫數
人事費	69,210,072	-----	69,210,072	人事支出
業務費	26,291,911	294,206	26,586,117	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	897,650	-897,650	-----	
	-----	50,649	50,649	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	74,367,962	74,367,962	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	237,385,326	-304,374,342	-66,989,016	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5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897,650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897,650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897,650元,其中270,537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」74,367,962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」50,649元,係報廢固定資產所發生之損失。