

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國113年06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	10,000	-	-3,750
						-	-	-	-	-
						-	6,250	-	-	-
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	10,000	-	-3,750
						-	-	-	-	-
						-	6,250	-	-	-
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	-	-3,750
						-	-	-	-	-
						-	6,250	-	-	-
07				0717000000	財產收入	694,100,000	694,100,000	289,207,000	93,257,517	137,541,468
						-	-	-	-	-
						-	426,748,468	-	-	-
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	42,000	153	312
						-	-	-	-	-
						-	42,312	-	-	-
		01		07173700101	利息收入	-	-	-	-	6
						-	-	-	-	-
						-	6	-	-	-
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	42,000	153	306
						-	-	-	-	-
						-	42,306	-	-	-
	02			07173700200	財產售價*	693,860,000	693,860,000	289,105,000	93,257,364	137,564,929
						-	-	-	-	-
						-	426,669,929	-	-	-
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	693,860,000	693,860,000	289,105,000	93,257,364	137,564,929
						-	-	-	-	-
						-	426,669,929	-	-	-
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	-	-23,773
						-	-	-	-	-
						-	36,227	-	-	-
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	-	-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	507,000	153	-	-134,453
					-		372,547			
				資本門合計*	693,860,000	693,860,000	289,105,000	93,257,364	-	137,564,929
					-		426,669,929			
				總計	694,545,000	694,545,000	289,612,000	93,257,517	-	137,430,476
					-		427,042,476			

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6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	82,739,000	10,608,813	5,285,120
					-	-		77,453,880		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	141,464,000	-	141,464,000	82,739,000	10,608,813	5,285,120
					-	-		77,453,880		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	118,087,000	-	118,087,000	71,245,000	8,998,384	3,613,864
					-	-		67,631,136		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,377,000	-	23,377,000	11,494,000	1,610,429	1,671,256
					-	-		9,822,744		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	94,607,000	-	94,607,000	25,296,000	4,025,056	3,207,348
					-	-		22,088,652		
					-	-		-		494,400
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	94,607,000	-	94,607,000	25,296,000	4,025,056	3,207,348
					-	-		22,088,652		
					-	-		-		494,400
					-	-		-		-

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6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	25,296,000	4,025,056	3,207,348
					-	-		22,088,652		
					-	-		-		494,400
					-	-		-		-
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	108,035,000	14,633,869	8,492,468
					-	-		99,542,532		
					-	-		-		1,094,400
					-	-		-		-
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6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	5,959,000	3,962,587	
									4,860,237	
	02			5717370900200 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	3,710,000	3,237,642	
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	3,710,000	3,237,642	
									3,508,179	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	3,400,000	-	3,400,000	180,000	14,491	
									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6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	-	14,491
					-	-		165,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	36,059,000	-	36,059,000	2,069,000	724,945	882,451
					-	-		1,186,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	36,059,000	-	36,059,000	2,069,000	724,945	882,451
					-	-		1,186,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	67,459,000	-	67,459,000	5,959,000	3,962,587	1,098,763
					-	-		4,860,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	304,130,000	-	304,130,000	113,994,000	18,596,456	9,591,231
					-	-		104,402,769		
					-	-		-		1,094,400
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	11,761,635	-	11,761,635	11,761,635	1,678,805	-
					-	-		11,761,635		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	備註(預付款)			
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	11,761,635	-	11,761,635	1,678,805	-	
					-	-		11,761,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,761,635	-	11,761,635	1,678,805	-	
					-	-		11,761,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	526,490	-	526,490	16,000	-	
					-	-		526,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	526,490	-	526,490	16,000	-	
					-	-		526,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	494,490	-	494,490	-	-	
					-	-		494,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	16,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	12,288,125	-	12,288,125	12,288,125	1,694,805	-
					-	-		12,288,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	316,418,125	-	316,418,125	126,282,125	20,291,261	9,591,231
					-	-		116,690,894		
					-	-		-		1,094,400
					-	-		-		

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6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	-	207,953	5,296,359	-	591,659	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	9,700	5,098,106	-	591,659	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	9,700	5,098,106	-	591,659	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	9,700	5,098,106	-	591,659	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	198,253	198,253	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	198,253	198,253	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	198,253	198,253	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	207,953	5,296,359	-	591,659	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	207,953	5,296,359	-	591,659	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	207,953	5,296,359	-	591,659	-							

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6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	67,631,136			
1010 政務人員待遇	1,014,440			
1015 法定編制人員待遇	34,203,018			
1020 約聘僱人員待遇	1,111,317			
1025 技工及工友待遇	5,511,760			
1030 獎金	16,112,020			
1035 其他給與	1,196,439			
1040 加班費	1,321,682			
1045 退休退職給付	873,152			
1050 退休離職儲金	3,347,315			
1055 保險	2,939,993			
2000 業務費	9,822,744	22,088,652		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費	2,379,325	9,463		
2009 通訊費	256,979	130,849		
2012 土地租金	252	108		
2018 資訊服務費	140,020	177,861		
2024 稅捐及規費	86,057			
2027 保險費	358,312	125,999		
2036 按日按件計資酬金	32,800	68,500		
2039 委辦費		19,953,223		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	784,294	41,005		
2054 一般事務費	3,207,877	331,220		

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6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
2063 房屋建築養護費	502,094			
2066 車輛及辦公器具養護費	555,700			
2069 設施及機械設備養護費	1,185,728	1,178,910		
2072 國內旅費	8,150	21,514		
2093 特別費	325,156			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費			3,508,179	165,509
3020 機械設備費			3,508,179	
3025 運輸設備費				165,509
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	77,453,880	22,088,652	3,508,179	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6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		11,761,635	494,490	79,887,261
1010 政務人員待遇				1,014,440
1015 法定編制人員待遇				34,203,018
1020 約聘僱人員待遇				1,111,317
1025 技工及工友待遇				5,511,760
1030 獎金		10,000		16,122,020
1035 其他給與			494,490	1,690,929
1040 加班費				1,321,682
1045 退休退職給付		11,751,635		12,624,787
1050 退休離職儲金				3,347,315
1055 保險				2,939,993
2000 業務費			32,000	31,943,396
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費				2,388,788
2009 通訊費				387,828
2012 土地租金				360
2018 資訊服務費				317,881
2024 稅捐及規費				86,057
2027 保險費				484,311
2036 按日按件計資酬金				101,300
2039 委辦費				19,953,223
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				825,299
2054 一般事務費			32,000	3,571,097

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6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
2063 房屋建築養護費				502,094
2066 車輛及辦公器具養護費				555,700
2069 設施及機械設備養護費				2,364,638
2072 國內旅費				29,664
2093 特別費				325,156
3000 設備及投資	1,186,549			4,860,237
3015 公共建設及設施費				3,508,179
3020 機械設備費	77,945			77,945
3025 運輸設備費				165,509
3030 資訊軟硬體設備費	461,604			461,604
3035 雜項設備費	647,000			647,000
合計	1,186,549	11,761,635	526,490	116,690,894

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6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	427,042,476	0	0	0	0	0	0	0	427,042,476
本年度	427,042,476	0	0	0	0	0	0	0	427,042,476
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	42,306	0	0	0	0	0	0	0	42,306
07020200 土地以外不動產售價	426,669,929	0	0	0	0	0	0	0	426,669,929
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)		
合計	121,987,253	1,094,400	0	0	160,000	0	0	0	0	0	123,241,653	8,730,725
本年度	116,690,894	1,094,400	0	0	160,000	0	0	0	0	0	117,945,294	8,336,831
一、本年度經費	104,402,769	1,094,400	0	0	160,000	0	0	0	0	0	105,657,169	8,336,831
0357010100 行政管理	77,453,880	600,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	78,213,880	4,525,120
0357120100 水庫管理	22,088,652	494,400	0	0	0	0	0	0	0	0	22,583,052	2,712,948
0357900200* 營建工程	3,508,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,508,179	201,821
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	1,186,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,549	882,451
二、統籌科目	12,288,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,288,125	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,761,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,761,635	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6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	526,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,490	0
以前年度	5,296,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,296,359	393,894
一、以前年度應付(保留)數	5,296,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,296,359	393,894
112年度 0357900200* 營建工程	5,098,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098,106	393,894
112年度 0357900400* 其他設備	198,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,253	0
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6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	3,194,987,296	負債	9,358,724
流動資產	9,670,013	流動負債	1,054,747
專戶存款	8,415,613	應付代收款	1,054,747
零用金	160,000	長期負債	872,525
預付款	1,094,400	應付租賃款	872,525
固定資產	3,183,540,845	其他負債	7,431,452
土地	2,247,954,980	存入保證金	6,552,243
土地改良物	852,737,632	應付保管款	879,209
累計折舊－土地改良物	-837,006,181	淨資產	3,185,628,572
房屋建築及設備	5,556,557,665	資產負債淨額	3,185,628,572
累計折舊－房屋建築及設備	-4,879,993,968	資產負債淨額	3,185,628,572
機械及設備	2,696,680,574		
累計折舊－機械及設備	-2,489,242,150		
交通及運輸設備	202,508,002		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,868,064		
雜項設備	36,097,281		
累計折舊－雜項設備	-25,080,235		
租賃資產	2,367,985		
累計折舊－租賃資產	-1,396,525		
購建中固定資產	9,223,849		
無形資產	1,705,852		
電腦軟體	1,705,852		
其他資產	70,586		
暫付款	70,586		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國113年6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	3,194,987,296	合 計	3,194,987,296
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6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	113,273,386	550,284,129
公庫撥入數	20,015,869	123,241,653
罰款及賠償收入	0	6,250
財產收益	93,257,517	426,748,468
其他收入	0	287,758
支出	125,060,928	629,060,687
繳付公庫數	93,257,517	427,042,476
人事支出	10,677,189	79,887,261
業務支出	5,694,139	32,280,256
財產損失	67,606	118,255
折舊、折耗及攤銷	15,364,477	89,732,439
收支餘絀	-11,787,542	-78,776,558

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6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	600,000	0	-1,955,292	15,731,451
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,813,669,800	0	0	-66,324,168	676,563,697
機械及設備	2,700,147,701	-2,475,022,921	77,945	3,545,072	-14,219,229	207,438,424
交通及運輸設備	209,656,809	-193,861,381	719,354	7,868,161	5,993,317	14,639,938
雜項設備	35,656,876	-24,626,610	852,558	412,153	-453,625	11,017,046
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	2,342,515	11,825,386	-76,958,997	3,173,345,536
租賃資產	2,367,985	-1,114,255	0	0	-282,270	971,460
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	961,729	0	8,262,120	0	0	9,223,849
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,489,893	0	0	784,041	0	1,705,852
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	8,262,120	784,041	-282,270	11,901,161
合 計	11,607,838,612	-8,343,345,856	10,604,635	12,609,427	-77,241,267	3,185,246,697

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6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10,604,635元，較取得財產合計數10,156,596元，增加448,039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. 依臺北市市有財產管理作業要點第17點補列地坪/蝶園600,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加600,000元。
3. 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。
4. 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。
5. 水土保持工程283,391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283,391元。
6. 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)33,369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33,369元。
7. 汰換翡翠發電廠及操作大樓機房冷氣案20,100元列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少20,100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6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6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	427,042,476	123,241,653	550,284,129	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	123,241,653	123,241,653	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	426,748,468	-----	426,748,468	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	116,690,894	512,369,793	629,060,687	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	79,887,261	427,042,476	427,042,476	人事支出
業務費	31,943,396	336,860	32,280,256	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	4,860,237	-4,860,237	-----	-----
	-----	118,255	118,255	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	89,732,439	89,732,439	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	310,351,582	-389,128,140	-78,776,558	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6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4,860,237元,其中4,095,142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4,860,237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4,860,237元,其中303,491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」89,732,439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」118,255元,係報廢固定資產所發生之損失。