

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國113年07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7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	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	347,089,000	76,505,497	156,164,965
						-	-	-	-	-
						-	503,253,965	-	-	-
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	63,000	21,000	312
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	63,312	-	-	-
		01		07173700101	利息收入	-	-	-	-	6
						-	-	-	-	-
						-	6	-	-	-
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	63,000	21,000	306
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	63,306	-	-	-
	02			07173700200	財產售價*	693,860,000	693,860,000	346,926,000	76,481,097	156,225,026
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	503,151,026	-	-	-
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	693,860,000	693,860,000	346,926,000	76,481,097	156,225,026
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	503,151,026	-	-	-
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	3,400	-60,373
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	39,627	-	-	-
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	3,400	-60,373
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	39,627	-	-	-
12				1217000000	其他收入	395,000	395,000	395,000	925	-106,317
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	288,683	-	-	-
	02			12173700200	雜項收入	395,000	395,000	395,000	925	-106,317
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	288,683	-	-	-
		01		12173700201	收回以前年度歲出	-	-	-	925	3,724
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	3,724	-	-	-

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7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	568,000	25,325	-	-170,128
					-			397,872		
				資本門合計*	693,860,000	693,860,000	346,926,000	76,481,097	-	156,225,026
					-			503,151,026		
				總計	694,545,000	694,545,000	347,494,000	76,506,422	-	156,054,898
					-			503,548,898		

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7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	95,753,000	11,454,394	6,844,726
					-	-		88,908,274		
					-	-		-		620,902
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	141,464,000	-	141,464,000	95,753,000	11,454,394	6,844,726
					-	-		88,908,274		
					-	-		-		620,902
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	118,087,000	-	118,087,000	82,208,000	9,907,927	4,668,937
					-	-		77,539,063		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,377,000	-	23,377,000	13,545,000	1,546,467	2,175,789
					-	-		11,369,211		
					-	-		-		620,902
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	94,607,000	-	94,744,892	41,402,892	13,563,040	5,751,200
					-	-		35,651,692		
					137,892	-		-		1,771,969
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	94,607,000	-	94,744,892	41,402,892	13,563,040	5,751,200
					-	-		35,651,692		
					137,892	-		-		1,771,969
					-	-		-		-

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7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	-	94,744,892	41,402,892	13,563,040	5,751,200
					-	-		35,651,692		
					137,892	-		-	1,771,969	
					-	-		-		
98				5717370980000 第一預備金	600,000	-	462,108	-	-	-
					-	-		-	-	
					-137,892	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5717370980100 第一預備金	600,000	-	462,108	-	-	-
					-	-		-	-	
					-137,892	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	462,108	-	-	-
					-	-		-	-	
					-137,892	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	236,671,000	-	236,671,000	137,155,892	25,017,434	12,595,926
					-	-		124,559,966	-	
					-	-		-	2,392,871	
					-	-		-	-	
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7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	12,459,000	4,836,437	
									2,762,326	
	02			5717370900200 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	7,210,000	3,543,437	
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	7,210,000	158,384	
									7,051,616	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	3,400,000	-	3,400,000	1,480,000	1,293,000	
									21,491	
									1,458,509	

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7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	1,480,000	1,293,000	21,491
					-	-		1,458,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	36,059,000	-	36,059,000	3,769,000	-	2,582,451
					-	-		1,186,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	36,059,000	-	36,059,000	3,769,000	-	2,582,451
					-	-		1,186,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	67,459,000	-	67,459,000	12,459,000	4,836,437	2,762,326
					-	-		9,696,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	304,130,000	-	304,130,000	149,614,892	29,853,871	15,358,252
					-	-		134,256,640		
					-	-		-		2,392,871
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	13,657,960	-	13,657,960	13,657,960	1,896,325	-
					-	-		13,657,960		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	13,657,960	-	13,657,960	1,896,325	-	
					-	-		13,657,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,657,960	-	13,657,960	1,896,325	-	
					-	-		13,657,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	557,990	-	557,990	31,500	-	
					-	-		557,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	557,990	-	557,990	31,500	-	
					-	-		557,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	494,490	-	494,490	-	-	
					-	-		494,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	63,500	-	63,500	31,500	-	
					-	-		63,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	14,215,950	-	14,215,950	14,215,950	1,927,825	-
					-	-		14,215,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	318,345,950	-	318,345,950	163,830,842	31,781,696	15,358,252
					-	-		148,472,590	-	-
					-	-		-	-	2,392,871
					-	-		-	-	-

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7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	-	18,375	5,314,734	-	573,284	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	18,375	5,116,481	-	573,284	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	18,375	5,116,481	-	573,284	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	18,375	5,116,481	-	573,284	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	198,253	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	198,253	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	198,253	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	18,375	5,314,734	-	573,284	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	18,375	5,314,734	-	573,284	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	18,375	5,314,734	-	573,284	-							

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7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	77,539,063			
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	39,119,737			
1020 約聘僱人員待遇	1,270,077			
1025 技工及工友待遇	6,297,270			
1030 獎金	16,112,020			
1035 其他給與	1,433,565			
1040 加班費	1,626,287			
1045 退休退職給付	3,030,130			
1050 退休離職儲金	3,940,568			
1055 保險	3,550,049			
2000 業務費	11,369,211	35,651,692		
2003 教育訓練費		25,000		
2006 水電費	2,384,030	12,192		
2009 通訊費	306,707	157,972		
2012 土地租金	252	108		
2018 資訊服務費	281,260	338,922		
2024 稅捐及規費	130,341			
2027 保險費	358,312	125,999		
2036 按日按件計資酬金	52,200	68,500		
2039 委辦費		29,426,242		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	925,566	45,415		
2054 一般事務費	4,037,678	342,170		

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7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
2063 房屋建築養護費	582,094			
2066 車輛及辦公器具養護費	564,945			
2069 設施及機械設備養護費	1,359,880	5,040,516		
2072 國內旅費	9,188	28,656		
2093 特別費	376,758			
3000 設備及投資			7,051,616	1,458,509
3015 公共建設及設施費			7,051,616	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				1,458,509
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	88,908,274	35,651,692	7,051,616	1,458,509

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7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		13,657,960	494,490	91,691,513
1010 政務人員待遇				1,159,360
1015 法定編制人員待遇				39,119,737
1020 約聘僱人員待遇				1,270,077
1025 技工及工友待遇				6,297,270
1030 獎金		20,000		16,132,020
1035 其他給與			494,490	1,928,055
1040 加班費				1,626,287
1045 退休退職給付		13,637,960		16,668,090
1050 退休離職儲金				3,940,568
1055 保險				3,550,049
2000 業務費			63,500	47,084,403
2003 教育訓練費				25,000
2006 水電費				2,396,222
2009 通訊費				464,679
2012 土地租金				360
2018 資訊服務費				620,182
2024 稅捐及規費				130,341
2027 保險費				484,311
2036 按日按件計資酬金				120,700
2039 委辦費				29,426,242
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				970,981
2054 一般事務費			63,500	4,443,348

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7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
2063 房屋建築養護費				582,094
2066 車輛及辦公器具養護費				564,945
2069 設施及機械設備養護費				6,400,396
2072 國內旅費				37,844
2093 特別費				376,758
3000 設備及投資	1,186,549			9,696,674
3015 公共建設及設施費				7,051,616
3020 機械設備費	77,945			77,945
3025 運輸設備費				1,458,509
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	13,657,960	557,990	148,472,590

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7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	503,548,898	0	0	0	0	0	0	0	503,548,898
本年度	503,548,898	0	0	0	0	0	0	0	503,548,898
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	63,306	0	0	0	0	0	0	0	63,306
07020200 土地以外不動產售價	503,151,026	0	0	0	0	0	0	0	503,151,026
07050100 廢舊物資售價	39,627	0	0	0	0	0	0	0	39,627
12020100 收回以前年度歲出	3,724	0	0	0	0	0	0	0	3,724
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7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	153,787,324	2,392,871	0	0	160,000	0	0	0	0	0	156,340,195	13,378,665
本年度	148,472,590	2,392,871	0	0	160,000	0	0	0	0	0	151,025,461	12,805,381
一、本年度經費	134,256,640	2,392,871	0	0	160,000	0	0	0	0	0	136,809,511	12,805,381
0357010100 行政管理	88,908,274	620,902	0	0	160,000	0	0	0	0	0	89,689,176	6,063,824
0357120100 水庫管理	35,651,692	1,771,969	0	0	0	0	0	0	0	0	37,423,661	3,979,231
0357900200* 營建工程	7,051,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,051,616	158,384
0357900300* 交通及運輸設備	1,458,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458,509	21,491
0357900400* 其他設備	1,186,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,549	2,582,451
二、統籌科目	14,215,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,215,950	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,657,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,657,960	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7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	557,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,990	0
以前年度	5,314,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,314,734	573,284
一、以前年度應付(保留)數	5,314,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,314,734	573,284
112年度 0357900200* 營建工程	5,116,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,116,481	573,284
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7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	3,185,877,563	負債	8,878,939
流動資產	10,559,285	流動負債	545,636
專戶存款	8,006,414	應付代收款	545,636
零用金	160,000	長期負債	872,525
預付款	2,392,871	應付租賃款	872,525
固定資產	3,173,695,738	其他負債	7,460,778
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	908,535
累計折舊－土地改良物	-837,233,063	淨資產	3,176,998,624
房屋建築及設備	5,556,557,665	資產負債淨額	3,176,998,624
累計折舊－房屋建築及設備	-4,891,047,996	資產負債淨額	3,176,998,624
機械及設備	2,696,680,574		
累計折舊－機械及設備	-2,492,139,992		
交通及運輸設備	203,801,002		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,173,333		
雜項設備	36,097,281		
累計折舊－雜項設備	-25,229,623		
租賃資產	2,367,985		
累計折舊－租賃資產	-1,443,570		
購建中固定資產	12,766,196		
無形資產	1,622,540		
電腦軟體	1,622,540		
其他資產			
暫付款			

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7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	109,604,964	659,889,093
公庫撥入數	33,098,542	156,340,195
罰款及賠償收入	0	6,250
財產收益	76,505,497	503,253,965
其他收入	925	288,683
支出	118,234,912	747,295,599
繳付公庫數	76,506,422	503,548,898
人事支出	11,804,252	91,691,513
業務支出	15,160,472	47,440,728
財產損失	0	118,255
折舊、折耗及攤銷	14,763,766	104,496,205
收支餘絀	-8,629,948	-87,406,506

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7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	600,000	0	-2,182,174	15,504,569
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,813,669,800	0	0	-77,378,196	665,509,669
機械及設備	2,700,147,701	-2,475,022,921	77,945	3,545,072	-17,117,071	204,540,582
交通及運輸設備	209,656,809	-193,861,381	2,012,354	7,868,161	5,688,048	15,627,669
雜項設備	35,656,876	-24,626,610	852,558	412,153	-603,013	10,867,658
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	3,635,515	11,825,386	-91,592,406	3,160,005,127
租賃資產	2,367,985	-1,114,255	0	0	-329,315	924,415
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	961,729	0	11,804,467	0	0	12,766,196
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,489,893	0	0	867,353	0	1,622,540
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	11,804,467	867,353	-329,315	15,313,151
合 計	11,607,838,612	-8,343,345,856	15,439,982	12,692,739	-91,921,721	3,175,318,278

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7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15,439,982元，較取得財產合計數15,011,408元，增加428,574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284,481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284,481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)51,744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51,744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。
- 註2：依本府財政局113年6月4日府授財產字第1133019240號函，因應財產管理系統改版，系統暫緩辦理財產增減作業，致交通及運輸設備帳列數較財產統計增加1,293,000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7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7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	503,548,898	156,340,195	659,889,093	收入
		156,340,195	156,340,195	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	503,253,965		503,253,965	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	288,683		288,683	其他收入
歲出	148,472,590	598,823,009	747,295,599	支出
		503,548,898	503,548,898	繳付公庫數
人事費	91,691,513		91,691,513	人事支出
業務費	47,084,403	356,325	47,440,728	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	9,696,674	-9,696,674		
		118,255	118,255	財產損失
				投資損失
債務費		104,496,205	104,496,205	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	355,076,308	-442,482,814	-87,406,506	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7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9,696,674元，其中8,930,489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9,696,674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9,696,674元，其中304,581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」104,496,205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。

四、其他

會計科目業務支出47,440,728元，其中51,744元係執行以前年度歲出保留數。