

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國113年08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8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			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	3,500	-	-250
						-			9,750		
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	10,000	3,500	-	-250
						-			9,750		
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	3,500	-	-250
						-			9,750		
07				0717000000	財產收入	694,100,000	694,100,000	404,910,000	75,233,852	-	173,577,817
						-			578,487,817		
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	63,000	-	-	312
						-			63,312		
		01		07173700101	利息收入	-	-	-	-	-	6
						-			6		
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	63,000	-	-	306
						-			63,306		
	02			07173700200	財產售價*	693,860,000	693,860,000	404,747,000	75,164,042	-	173,568,068
						-			578,315,068		
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	693,860,000	693,860,000	404,747,000	75,164,042	-	173,568,068
						-			578,315,068		
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	69,810	-	9,437
						-			109,437		
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	69,810	-	9,437
						-			109,437		
12				12170000000	其他收入	395,000	395,000	395,000	5,023	-	-101,294
						-			293,706		
	02			12173700200	雜項收入	395,000	395,000	395,000	5,023	-	-101,294
						-			293,706		
		01		12173700201	收回以前年度歲出	-	-	-	5,023	-	8,747
						-			8,747		

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8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	78,333	-	-91,795
					-		476,205			
				資本門合計*	693,860,000	693,860,000	404,747,000	75,164,042	-	173,568,068
					-		578,315,068			
				總計	694,545,000	694,545,000	405,315,000	75,242,375	-	173,476,273
					-		578,791,273			

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8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	106,474,000	10,331,662	7,234,064
					-	-	99,239,936		628,790	
					-	-				
					-	-				
01				5717370010100 行政管理	141,464,000	-	141,464,000	106,474,000	10,331,662	7,234,064
					-	-	99,239,936		628,790	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	118,087,000	-	118,087,000	90,689,000	8,050,504	5,099,433
					-	-	85,589,567		-	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	23,377,000	-	23,377,000	15,785,000	2,281,158	2,134,631
					-	-	13,650,369		628,790	
					-	-				
					-	-				
12				5717370120000 水庫管理	94,607,000	-	94,744,892	48,905,892	7,272,223	5,981,977
					-	-	42,923,915		121,400	
				137,892	-	-				
					-	-				
01				5717370120100 水庫管理	94,607,000	-	94,744,892	48,905,892	7,272,223	5,981,977
					-	-	42,923,915		121,400	
				137,892	-	-				
					-	-				

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8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	48,905,892	7,272,223	5,981,977
					-	-		42,923,915		
					137,892	-		-		121,400
					-	-		-		
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	155,379,892	17,603,885	13,216,041
					-	-		142,163,851		
					-	-		-		750,190
					-	-		-		
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8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	19,468,000	7,428,050	
								17,124,724	2,343,276	
	02			5717370900200 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	12,210,000	3,886,050	
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	12,210,000	1,272,334	
								10,937,666	-	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	1,796,000	
								3,254,509	145,491	

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8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	3,400,000	1,796,000	145,491
					-	-		3,254,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	36,059,000	-	36,059,000	3,858,000	1,746,000	925,451
					-	-		2,932,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	36,059,000	-	36,059,000	3,858,000	1,746,000	925,451
					-	-		2,932,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	67,459,000	-	67,459,000	19,468,000	7,428,050	2,343,276
					-	-		17,124,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	304,130,000	-	304,130,000	174,847,892	25,031,935	15,559,317
					-	-		159,288,575		
					-	-		-		750,190
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	15,362,705	-	15,362,705	15,362,705	1,704,745	-
					-	-		15,362,705		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	15,362,705	-	15,362,705	1,704,745	-	
					-	-		15,362,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,362,705	-	15,362,705	1,704,745	-	
					-	-		15,362,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	726,990	-	726,990	48,000	121,000	
					-	-		605,990	-	
					-	-		-	121,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	726,990	-	726,990	48,000	121,000	
					-	-		605,990	-	
					-	-		-	121,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	615,490	-	615,490	-	121,000	
					-	-		494,490	-	
					-	-		-	121,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	111,500	-	111,500	48,000	-	
					-	-		111,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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				
				統籌科目合計	16,089,695	-	16,089,695	16,089,695	1,752,745	121,000
					-	-		15,968,695		
					-	-		-		121,000
					-	-		-		
				總計	320,219,695	-	320,219,695	190,937,587	26,784,680	15,680,317
					-	-		175,257,270		
					-	-		-		871,190
					-	-		-		

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8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	-	1,660	5,316,394	-	571,624	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,660	5,118,141	-	571,624	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,660	5,118,141	-	571,624	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,660	5,118,141	-	571,624	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	198,253	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	198,253	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	198,253	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,660	5,316,394	-	571,624	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,660	5,316,394	-	571,624	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,660	5,316,394	-	571,624	-							

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8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	85,589,567			
1010 政務人員待遇	1,304,280			
1015 法定編制人員待遇	44,050,380			
1020 約聘僱人員待遇	1,428,837			
1025 技工及工友待遇	7,082,780			
1030 獎金	16,192,870			
1035 其他給與	1,645,153			
1040 加班費	2,111,929			
1045 退休退職給付	3,091,529			
1050 退休離職儲金	4,531,259			
1055 保險	4,150,550			
2000 業務費	13,650,369	42,923,915		
2003 教育訓練費		25,000		
2006 水電費	3,300,733	13,537		
2009 通訊費	346,473	293,171		
2012 土地租金	252	108		
2018 資訊服務費	287,260	650,061		
2024 稅捐及規費	131,841	566,147		
2027 保險費	360,486	125,999		
2036 按日按件計資酬金	54,600	81,000		
2039 委辦費		32,892,330		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	1,163,178	45,415		
2054 一般事務費	4,697,205	877,550		

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8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	741,126			
2066 車輛及辦公器具養護費	596,745			
2069 設施及機械設備養護費	1,541,983	6,719,763		
2072 國內旅費	9,778	32,942		
2078 國外旅費		560,892		
2093 特別費	418,709			
3000 設備及投資			10,937,666	3,254,509
3015 公共建設及設施費			10,937,666	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				3,254,509
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	99,239,936	42,923,915	10,937,666	3,254,509

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8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		15,362,705	494,490	101,446,762
1010 政務人員待遇				1,304,280
1015 法定編制人員待遇				44,050,380
1020 約聘僱人員待遇				1,428,837
1025 技工及工友待遇				7,082,780
1030 獎金		20,000		16,212,870
1035 其他給與			494,490	2,139,643
1040 加班費				2,111,929
1045 退休退職給付		15,342,705		18,434,234
1050 退休離職儲金				4,531,259
1055 保險				4,150,550
2000 業務費			111,500	56,685,784
2003 教育訓練費				25,000
2006 水電費				3,314,270
2009 通訊費				639,644
2012 土地租金				360
2018 資訊服務費				937,321
2024 稅捐及規費				697,988
2027 保險費				486,485
2036 按日按件計資酬金				135,600
2039 委辦費				32,892,330
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				1,208,593
2054 一般事務費			111,500	5,686,255

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8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				741,126
2066 車輛及辦公器具養護費				596,745
2069 設施及機械設備養護費				8,261,746
2072 國內旅費				42,720
2078 國外旅費				560,892
2093 特別費				418,709
3000 設備及投資	2,932,549			17,124,724
3015 公共建設及設施費				10,937,666
3020 機械設備費	1,823,945			1,823,945
3025 運輸設備費				3,254,509
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	2,932,549	15,362,705	605,990	175,257,270

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8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	578,791,273	0	0	0	0	0	0	0	578,791,273
本年度	578,791,273	0	0	0	0	0	0	0	578,791,273
04030100 一般賠償收入	9,750	0	0	0	0	0	0	0	9,750
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	578,315,068	0	0	0	0	0	0	0	578,315,068
07050100 廢舊物資售價	109,437	0	0	0	0	0	0	0	109,437
12020100 收回以前年度歲出	8,747	0	0	0	0	0	0	0	8,747
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8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	180,573,664	871,190	0	0	160,000	0	0	0	0	0	181,604,854	15,220,751
本年度	175,257,270	871,190	0	0	160,000	0	0	0	0	0	176,288,460	14,649,127
一、本年度經費	159,288,575	750,190	0	0	160,000	0	0	0	0	0	160,198,765	14,649,127
0357010100 行政管理	99,239,936	628,790	0	0	160,000	0	0	0	0	0	100,028,726	6,445,274
0357120100 水庫管理	42,923,915	121,400	0	0	0	0	0	0	0	0	43,045,315	5,860,577
0357900200* 營建工程	10,937,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,937,666	1,272,334
0357900300* 交通及運輸設備	3,254,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,254,509	145,491
0357900400* 其他設備	2,932,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,932,549	925,451
二、統籌科目	15,968,695	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,089,695	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,362,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,362,705	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8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	605,990	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	726,990	0
以前年度	5,316,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,316,394	571,624
一、以前年度應付(保留)數	5,316,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,316,394	571,624
112年度 0357900200* 營建工程	5,118,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,118,141	571,624
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8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	3,175,461,580	負債	8,927,989
流動資產	9,019,147	流動負債	1,055,349
專戶存款	7,987,957	應付代收款	1,055,349
零用金	160,000	長期負債	872,525
預付款	871,190	應付租賃款	872,525
固定資產	3,164,835,697	其他負債	7,000,115
土地	2,247,954,980	存入保證金	6,071,468
土地改良物	852,737,632	應付保管款	928,647
累計折舊－土地改良物	-837,459,945	淨資產	3,166,533,591
房屋建築及設備	5,556,892,665	資產負債淨額	3,166,533,591
累計折舊－房屋建築及設備	-4,902,407,004	資產負債淨額	3,166,533,591
機械及設備	2,695,769,930		
累計折舊－機械及設備	-2,494,301,101		
交通及運輸設備	205,597,002		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,571,258		
雜項設備	37,317,275		
累計折舊－雜項設備	-26,204,991		
租賃資產	2,367,985		
累計折舊－租賃資產	-1,490,615		
購建中固定資產	16,633,142		
無形資產	1,539,229		
電腦軟體	1,539,229		
其他資產	67,507		
暫付款	67,507		

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8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	100,507,034	760,396,127
公庫撥入數	25,264,659	181,604,854
罰款及賠償收入	3,500	9,750
財產收益	75,233,852	578,487,817
其他收入	5,023	293,706
支出	111,275,523	858,571,122
繳付公庫數	75,242,375	578,791,273
人事支出	9,755,249	101,446,762
業務支出	11,108,795	58,549,523
財產損失	0	118,255
折舊、折耗及攤銷	15,169,104	119,665,309
收支餘絀	-10,768,489	-98,174,995

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8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	-2,409,056	15,277,687
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,813,669,800	335,000	0	-88,737,204	654,485,661
機械及設備	2,700,147,701	-2,475,022,921	337,295	4,715,066	-19,278,180	201,468,829
交通及運輸設備	209,656,809	-193,861,381	3,808,354	7,868,161	5,290,123	17,025,744
雜項設備	35,656,876	-24,626,610	2,072,552	412,153	-1,578,381	11,112,284
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	7,245,859	12,995,380	-106,712,698	3,147,325,185
租賃資產	2,367,985	-1,114,255	0	0	-376,360	877,370
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	961,729	0	15,675,777	4,364	0	16,633,142
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,489,893	0	0	950,664	0	1,539,229
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	15,675,777	955,028	-376,360	19,049,741
合 計	11,607,838,612	-8,343,345,856	22,921,636	13,950,408	-107,089,058	3,166,374,926

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8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22,921,636元，較取得財產合計數22,441,118元，增加480,518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. 依財政局113年8月12日府授財產字第1133023498號函補列籃球架及高壓變電室385,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加385,000元。
4. 依財政局113年8月16日北市財產字第1133023679號函釐正冷氣財產登錄類別由機械設備改列雜項設備1,169,994元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,169,994元。
5. 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。
6. 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。
7. 水土保持工程300,881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300,881元。
8. 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。
9. 汰換翡翠發電廠及操作大樓機房冷氣案20,100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20,100元。
10. 翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門吊門機齒輪組軸承基座汰換補強案1,486,650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1,486,650元。

註2：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)4,364元因未達登載財產標準或未達資本化條件等，由購建中固定資產轉列業務支出4,364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8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8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	578,791,273	181,604,854	760,396,127	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	181,604,854	181,604,854	稅課收入
罰款及賠償收入	9,750	-----	9,750	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	578,487,817	-----	578,487,817	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	293,706	-----	293,706	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	175,257,270	683,313,852	858,571,122	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	101,446,762	578,791,273	578,791,273	人事支出
業務費	56,685,784	1,863,739	58,549,523	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	17,124,724	-17,124,724	-----	
	-----	118,255	118,255	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	119,665,309	119,665,309	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	403,534,003	-501,708,998	-98,174,995	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8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17,124,724元，其中14,855,489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17,124,724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17,124,724元，其中1,807,631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」119,665,309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56,685,784元，其中56,108元係執行以前年度歲出保留數。