

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國113年09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9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	30,000	4,926	-	-15,324
						-			14,676		
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	30,000	4,926	-	-15,324
						-			14,676		
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	4,926	-	-15,324
						-			14,676		
07				0717000000	財產收入	694,100,000	694,100,000	462,731,000	36,774,285	-	152,531,102
						-			615,262,102		
	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	462,568,000	36,774,285	-	152,521,353
						-			615,089,353		
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	693,860,000	693,860,000	462,568,000	36,774,285	-	152,521,353
						-			615,089,353		
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	-	-	9,437
						-			109,437		
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	-	-	9,437
						-			109,437		
12				1217000000	其他收入	395,000	395,000	395,000	-	-	-101,294
						-			293,706		
	02			12173700200	雜項收入	395,000	395,000	395,000	-	-	-101,294
						-			293,706		
		01		12173700201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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9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	588,000	4,926	-	-106,869
					-		481,131			
				資本門合計*	693,860,000	693,860,000	462,568,000	36,774,285	-	152,521,353
					-		615,089,353			
				總計	694,545,000	694,545,000	463,156,000	36,779,211	-	152,414,484
					-		615,570,484			

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9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	116,819,000	9,507,946	8,071,118
					-	-		108,747,882		
					-	-		-		628,790
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	141,464,000	-	141,464,000	116,819,000	9,507,946	8,071,118
					-	-		108,747,882		
					-	-		-		628,790
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	118,087,000	-	118,087,000	98,910,000	7,663,455	5,656,978
					-	-		93,253,022		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,377,000	-	23,377,000	17,909,000	1,844,491	2,414,140
					-	-		15,494,860		
					-	-		-		628,790
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	94,607,000	-	94,744,892	53,225,892	4,558,155	5,743,822
					-	-		47,482,070		
					137,892	-		-		535,446
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	94,607,000	-	94,744,892	53,225,892	4,558,155	5,743,822
					-	-		47,482,070		
					137,892	-		-		535,446
					-	-		-		-

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9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	-	94,744,892	4,558,155	5,743,822	
					-	-		47,482,070		
					137,892	-		-	535,446	
					-	-		-		
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	14,066,101	13,814,940	
					-	-		156,229,952	-	
					-	-		-	1,164,236	
					-	-		-	-	
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9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			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	39,168,000	16,819,194	
								33,943,918	5,224,082	
	02			5717370900200 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	15,710,000	23,131	
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	15,710,000	4,749,203	
								10,960,797	-	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	3,400,000	-	3,400,000	-	145,491	
								3,254,509	-	

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9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	3,400,000	-	145,491
					-	-		3,254,509		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5717370900400 其他設備*	36,059,000	-	36,059,000	20,058,000	16,796,063	329,388
					-	-		19,728,612		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	36,059,000	-	36,059,000	20,058,000	16,796,063	329,388
					-	-		19,728,612		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	67,459,000	-	67,459,000	39,168,000	16,819,194	5,224,082
					-	-		33,943,918		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	304,130,000	-	304,130,000	209,212,892	30,885,295	19,039,022
					-	-		190,173,870		-
					-	-		-		1,164,236
					-	-		-		-
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	17,067,450	-	17,067,450	17,067,450	1,704,745	-
					-	-		17,067,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	17,067,450	-	17,067,450	1,704,745	-	
					-	-		17,067,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,067,450	-	17,067,450	1,704,745	-	
					-	-		17,067,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	774,990	-	774,990	169,000	-	
					-	-		774,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	774,990	-	774,990	169,000	-	
					-	-		774,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	615,490	-	615,490	121,000	-	
					-	-		615,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	159,500	-	159,500	48,000	-	
					-	-		159,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)			
08				8917370080000 災害準備金	2,800,000	-	2,800,000	2,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370080100 災害準備金	2,800,000	-	2,800,000	2,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	2,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,642,440	-	20,642,440	19,842,440	1,873,745	
					-	-		17,842,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	324,772,440	-	324,772,440	229,055,332	32,759,040	
					-	-		208,016,310	-	
					-	-		-	1,164,236	
					-	-		-	-	

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9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	-	217,042	5,533,436	-	354,582	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	217,042	5,335,183	-	354,582	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	217,042	5,335,183	-	354,582	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	217,042	5,335,183	-	354,582	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	198,253	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	198,253	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	198,253	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	217,042	5,533,436	-	354,582	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	217,042	5,533,436	-	354,582	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	217,042	5,533,436	-	354,582	-							

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9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	93,253,022			
1010 政務人員待遇	1,449,200			
1015 法定編制人員待遇	48,999,522			
1020 約聘僱人員待遇	1,587,597			
1025 技工及工友待遇	7,920,290			
1030 獎金	16,192,870			
1035 其他給與	1,792,475			
1040 加班費	2,287,025			
1045 退休退職給付	3,155,720			
1050 退休離職儲金	5,120,915			
1055 保險	4,747,408			
2000 業務費	15,494,860	47,482,070		
2003 教育訓練費		27,500		
2006 水電費	3,746,334	16,126		
2009 通訊費	449,034	319,913		
2012 土地租金	252	108		
2018 資訊服務費	287,260	650,061		
2021 其他業務租金	132,188			
2024 稅捐及規費	133,341	566,147		
2027 保險費	360,486	125,999		
2036 按日按件計資酬金	70,600	81,000		
2039 委辦費		36,972,330		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	1,308,759	45,415		

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9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
2054 一般事務費	5,446,164	944,345		
2063 房屋建築養護費	754,926			
2066 車輛及辦公器具養護費	608,452			
2069 設施及機械設備養護費	1,692,093	7,095,578		
2072 國內旅費	11,753	36,656		
2078 國外旅費		560,892		
2093 特別費	493,218			
3000 設備及投資			10,960,797	3,254,509
3015 公共建設及設施費			10,960,797	
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	108,747,882	47,482,070	10,960,797	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9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		17,067,450	615,490	110,935,962
1010 政務人員待遇				1,449,200
1015 法定編制人員待遇				48,999,522
1020 約聘僱人員待遇				1,587,597
1025 技工及工友待遇				7,920,290
1030 獎金		20,000		16,212,870
1035 其他給與			615,490	2,407,965
1040 加班費				2,287,025
1045 退休退職給付		17,047,450		20,203,170
1050 退休離職儲金				5,120,915
1055 保險				4,747,408
2000 業務費			159,500	63,136,430
2003 教育訓練費				27,500
2006 水電費				3,762,460
2009 通訊費				768,947
2012 土地租金				360
2018 資訊服務費				937,321
2021 其他業務租金				132,188
2024 稅捐及規費				699,488
2027 保險費				486,485
2036 按日按件計資酬金				151,600
2039 委辦費				36,972,330
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				1,354,174

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9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			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
2054 一般事務費			159,500	6,550,009
2063 房屋建築養護費				754,926
2066 車輛及辦公器具養護費				608,452
2069 設施及機械設備養護費				8,787,671
2072 國內旅費				48,409
2078 國外旅費				560,892
2093 特別費				493,218
3000 設備及投資	19,728,612			33,943,918
3015 公共建設及設施費				10,960,797
3020 機械設備費	17,585,195			17,585,195
3025 運輸設備費				3,254,509
3030 資訊軟硬體設備費	532,554			532,554
3035 雜項設備費	1,610,863			1,610,863
合計	19,728,612	17,067,450	774,990	208,016,310

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9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	615,570,484	0	0	0	0	0	0	0	615,570,484
本年度	615,570,484	0	0	0	0	0	0	0	615,570,484
04030100 一般賠償收入	14,676	0	0	0	0	0	0	0	14,676
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	615,089,353	0	0	0	0	0	0	0	615,089,353
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9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	213,549,746	1,164,236	0	0	160,000	0	0	0	0	0	214,873,982	20,069,368
本年度	208,016,310	1,164,236	0	0	160,000	0	0	0	0	0	209,340,546	19,714,786
一、本年度經費	190,173,870	1,164,236	0	0	160,000	0	0	0	0	0	191,498,106	17,714,786
0357010100 行政管理	108,747,882	628,790	0	0	160,000	0	0	0	0	0	109,536,672	7,282,328
0357120100 水庫管理	47,482,070	535,446	0	0	0	0	0	0	0	0	48,017,516	5,208,376
0357900200* 營建工程	10,960,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,960,797	4,749,203
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	19,728,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,728,612	329,388
二、統籌科目	17,842,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,842,440	2,000,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,067,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,067,450	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9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	774,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,990	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
以前年度	5,533,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,533,436	354,582
一、以前年度應付(保留)數	5,533,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,533,436	354,582
112年度 0357900200* 營建工程	5,335,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,335,183	354,582
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9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	3,162,228,041	負債	9,358,417
流動資產	9,356,319	流動負債	1,106,536
專戶存款	8,032,083	應付代收款	1,106,536
零用金	160,000	長期負債	1,258,852
預付款	1,164,236	應付租賃款	1,258,852
固定資產	3,151,348,323	其他負債	6,993,029
土地	2,247,954,980	存入保證金	6,044,270
土地改良物	852,737,632	應付保管款	948,759
累計折舊－土地改良物	-837,686,827	淨資產	3,152,869,624
房屋建築及設備	5,556,892,665	資產負債淨額	3,152,869,624
累計折舊－房屋建築及設備	-4,913,461,722	資產負債淨額	3,152,869,624
機械及設備	2,694,595,329		
累計折舊－機械及設備	-2,495,960,941		
交通及運輸設備	205,001,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,386,746		
雜項設備	36,826,439		
累計折舊－雜項設備	-25,292,441		
租賃資產	2,825,262		
累計折舊－租賃資產	-1,547,087		
購建中固定資產	16,850,184		
無形資產	1,455,917		
電腦軟體	1,455,917		
其他資產	67,482		
暫付款	67,482		

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9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	70,048,339	830,444,466
公庫撥入數	33,269,128	214,873,982
罰款及賠償收入	4,926	14,676
財產收益	36,774,285	615,262,102
其他收入	0	293,706
支出	83,712,306	942,283,428
繳付公庫數	36,779,211	615,570,484
人事支出	9,489,200	110,935,962
業務支出	22,520,217	81,069,740
財產損失	123,974	242,229
折舊、折耗及攤銷	14,799,704	134,465,013
收支餘絀	-13,663,967	-111,838,962

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9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	-2,635,938	15,050,805
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,813,669,800	335,000	0	-99,791,922	643,430,943
機械及設備	2,700,147,701	-2,475,022,921	363,545	5,915,917	-20,938,020	198,634,388
交通及運輸設備	209,656,809	-193,861,381	3,808,354	8,463,567	5,474,635	16,614,850
雜項設備	35,656,876	-24,626,610	2,724,975	1,555,412	-665,831	11,533,998
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	7,924,532	15,934,896	-118,557,076	3,133,219,964
租賃資產	2,367,985	-1,114,255	457,277	0	-432,832	1,278,175
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	961,729	0	15,892,819	4,364	0	16,850,184
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,489,893	0	0	1,033,976	0	1,455,917
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	16,350,096	1,038,340	-432,832	19,584,276
合 計	11,607,838,612	-8,343,345,856	24,274,628	16,973,236	-118,989,908	3,152,804,240

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9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24,274,628元，較取得財產合計數39,477,354元，減少15,202,726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113年個人電腦租賃款70,950元，帳列租賃資產457,277元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加386,327元。
7. 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。
8. 水土保持工程324,012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324,012元。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 翡翠發電機組開關場69KV匯流排更新案15,735,000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15,735,000元。
13. 辦公區及壩址道路照明設備更新案311,440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311,440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9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	457,277	70,950	1,258,852
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9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	615,570,484	214,873,982	830,444,466	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		214,873,982	214,873,982	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14,676	-----	14,676	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	615,262,102	-----	615,262,102	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	208,016,310	734,267,118	942,283,428	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		615,570,484	615,570,484	人事支出
人事費	110,935,962	-----	110,935,962	業務支出
業務費	63,136,430	17,933,310	81,069,740	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	33,943,918	-33,943,918	-----	財產損失
	-----	242,229	242,229	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	134,465,013	134,465,013	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	407,554,174	-519,393,136	-111,838,962	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9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33,943,918元，其中15,605,112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33,943,918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33,943,918元，其中17,877,202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」134,465,013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」242,229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63,136,430元，其中56,108元係執行以前年度歲出保留數。