

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國113年10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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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10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	30,000	950	-	-14,374
						-			15,626		
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	30,000	950	-	-14,374
						-			15,626		
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	950	-	-14,374
						-			15,626		
07				07170000000	財產收入	694,100,000	694,100,000	520,619,000	72,276,395	-	166,919,497
						-			687,538,497		
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	90,000	26,724	-	36
						-			90,036		
		01		07173700101	利息收入	-	-	-	-	-	6
						-			6		
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	90,000	26,724	-	30
						-			90,030		
	02			07173700200	財產售價*	693,860,000	693,860,000	520,389,000	72,249,671	-	166,950,024
						-			687,339,024		
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	693,860,000	693,860,000	520,389,000	72,249,671	-	166,950,024
						-			687,339,024		
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	140,000	-	-	-30,563
						-			109,437		
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	140,000	-	-	-30,563
						-			109,437		
12				12170000000	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10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	655,000	27,674	-	-146,195
					-		508,805			
				資本門合計*	693,860,000	693,860,000	520,389,000	72,249,671	-	166,950,024
					-		687,339,024			
				總計	694,545,000	694,545,000	521,044,000	72,277,345	-	166,803,829
					-		687,847,829			

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10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				
01				5717370010000 一般行政	141,464,000	-	141,564,000	126,070,000	9,214,310	8,107,808
					-	-		117,962,192		
					100,000	-		-	-	630,280
					-	-		-	-	-
	01			5717370010100 行政管理	141,464,000	-	141,564,000	126,070,000	9,214,310	8,107,808
					-	-		117,962,192		
					100,000	-		-	-	630,280
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	118,087,000	-	118,087,000	106,340,000	7,670,546	5,416,432
					-	-		100,923,568		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	23,377,000	-	23,477,000	19,730,000	1,543,764	2,691,376
					-	-		17,038,624		
					100,000	-		-	-	630,280
					-	-		-	-	-
12				5717370120000 水庫管理	94,607,000	-	94,744,892	63,023,892	9,186,512	6,355,310
					-	-		56,668,582		
					137,892	-		-	-	485,446
					-	-		-	-	-
	01			5717370120100 水庫管理	94,607,000	-	94,744,892	63,023,892	9,186,512	6,355,310
					-	-		56,668,582		
					137,892	-		-	-	485,446
					-	-		-	-	-

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10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	63,023,892	9,186,512	6,355,310
					-	-		56,668,582		
					137,892	-		-	485,446	
					-	-		-		
98				5717370980000 第一預備金	600,000	-	143,108	-	-	-
					-	-		-	-	
					-456,892	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5717370980100 第一預備金	600,000	-	143,108	-	-	-
					-	-		-	-	
					-456,892	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	143,108	-	-	-
					-	-		-	-	
					-456,892	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	236,671,000	-	236,452,000	189,093,892	18,400,822	14,463,118
					-	-		174,630,774	-	
					-219,000	-		-	1,115,726	
					-	-		-	-	
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10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	-	64,678,000	48,068,000	11,730,163	
					-	-	-	2,393,919	-	
					-	-	-	36,337,837	-	
					219,000	-	-	-	-	
	02			5717370900200 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	20,710,000	7,355,284	
					-	-	-	2,393,919	-	
					-	-	-	13,354,716	-	
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	20,710,000	7,355,284	
					-	-	-	2,393,919	-	
					-	-	-	13,354,716	-	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	3,400,000	-	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10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	-	145,491
					-	-		3,254,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	36,059,000	-	36,278,000	23,958,000	-	4,229,388
					-	-		19,728,612		
					219,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	36,059,000	-	36,278,000	23,958,000	-	4,229,388
					-	-		19,728,612		
					219,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	67,459,000	-	67,678,000	48,068,000	2,393,919	11,730,163
					-	-		36,337,837		
					219,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	304,130,000	-	304,130,000	237,161,892	20,794,741	26,193,281
					-	-		210,968,611		
					-	-		-		1,115,726
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	18,748,851	-	18,748,851	18,748,851	1,681,401	-
					-	-		18,748,851		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	18,748,851	-	18,748,851	1,681,401	-	
					-	-		18,748,851	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	18,748,851	-	18,748,851	1,681,401	-	
					-	-		18,748,851	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	1,002,940	-	1,002,940	227,950	-	
					-	-		1,002,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,002,940	-	1,002,940	227,950	-	
					-	-		1,002,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	827,440	-	827,440	211,950	-	
					-	-		827,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	175,500	-	175,500	16,000	-	
					-	-		175,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)	
08				8917370080000 災害準備金	6,400,000	-	6,400,000	2,300,000	1,694,108	605,892
					-	-		1,694,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8917370080100 災害準備金	6,400,000	-	6,400,000	2,300,000	1,694,108	605,892
					-	-		1,694,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,400,000	-	6,400,000	2,300,000	1,694,108	605,892
					-	-		1,694,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	26,151,791	-	26,151,791	22,051,791	3,603,459	605,892
					-	-		21,445,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	330,281,791	-	330,281,791	259,213,683	24,398,200	26,799,173
					-	-		232,414,510		
					-	-		-	1,115,726	
					-	-		-		

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10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	-	-	5,533,436	-	354,582	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	-	5,335,183	-	354,582	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	-	5,335,183	-	354,582	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	-	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	-	-	5,533,436	-	354,582	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	-	5,533,436	-	354,582	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	-	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10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	100,923,568			
1010 政務人員待遇	1,594,120			
1015 法定編制人員待遇	53,889,389			
1020 約聘僱人員待遇	1,746,357			
1025 技工及工友待遇	8,705,800			
1030 獎金	16,192,870			
1035 其他給與	1,999,392			
1040 加班費	2,490,727			
1045 退休退職給付	3,219,911			
1050 退休離職儲金	5,749,774			
1055 保險	5,335,228			
2000 業務費	17,038,624	56,668,582		
2003 教育訓練費		30,000		
2006 水電費	3,750,645	17,534		
2009 通訊費	488,164	345,704		
2012 土地租金	252	108		
2018 資訊服務費	346,239	811,122		
2021 其他業務租金	132,188			
2024 稅捐及規費	133,820	566,147		
2027 保險費	371,374	125,999		
2036 按日按件計資酬金	76,600	83,500		
2039 委辦費		44,116,965		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	1,456,408	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10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
2054 一般事務費	6,497,160	2,132,954		
2063 房屋建築養護費	754,926			
2066 車輛及辦公器具養護費	630,262			
2069 設施及機械設備養護費	1,819,693	7,746,406		
2072 國內旅費	32,985	45,836		
2078 國外旅費		560,892		
2093 特別費	547,908			
3000 設備及投資			13,354,716	3,254,509
3015 公共建設及設施費			13,354,716	
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	117,962,192	56,668,582	13,354,716	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10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	災害準備金
1000 人事費		18,748,851	827,440	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		20,000		
1035 其他給與			827,440	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		18,728,851		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			175,500	1,694,108
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

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10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	災害準備金
2054 一般事務費			175,500	1,694,108
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	19,728,612			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	17,585,195			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	532,554			
3035 雜項設備費	1,610,863			
合計	19,728,612	18,748,851	1,002,940	1,694,108

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10月31日

頁數：第14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			
1000 人事費	120,499,859			
1010 政務人員待遇	1,594,120			
1015 法定編制人員待遇	53,889,389			
1020 約聘僱人員待遇	1,746,357			
1025 技工及工友待遇	8,705,800			
1030 獎金	16,212,870			
1035 其他給與	2,826,832			
1040 加班費	2,490,727			
1045 退休退職給付	21,948,762			
1050 退休離職儲金	5,749,774			
1055 保險	5,335,228			
2000 業務費	75,576,814			
2003 教育訓練費	30,000			
2006 水電費	3,768,179			
2009 通訊費	833,868			
2012 土地租金	360			
2018 資訊服務費	1,157,361			
2021 其他業務租金	132,188			
2024 稅捐及規費	699,967			
2027 保險費	497,373			
2036 按日按件計資酬金	160,100			
2039 委辦費	44,116,965			
2045 國內組織會費	40,000			
2051 物品	1,501,823			

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10月31日

頁數：第15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			
2054 一般事務費	10,499,722			
2063 房屋建築養護費	754,926			
2066 車輛及辦公器具養護費	630,262			
2069 設施及機械設備養護費	9,566,099			
2072 國內旅費	78,821			
2078 國外旅費	560,892			
2093 特別費	547,908			
3000 設備及投資	36,337,837			
3015 公共建設及設施費	13,354,716			
3020 機械設備費	17,585,195			
3025 運輸設備費	3,254,509			
3030 資訊軟硬體設備費	532,554			
3035 雜項設備費	1,610,863			
合計	232,414,510			

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10月31日

頁數：第16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	687,847,829	0	0	0	0	0	0	0	687,847,829
本年度	687,847,829	0	0	0	0	0	0	0	687,847,829
04030100 一般賠償收入	15,626	0	0	0	0	0	0	0	15,626
07010100 利息收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
07010300 租金收入	90,030	0	0	0	0	0	0	0	90,030
07020200 土地以外不動產售價	687,339,024	0	0	0	0	0	0	0	687,339,024
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10月31日

頁數：第17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	237,947,946	1,115,726	0	0	160,000	0	0	0	0	0	239,223,672	25,878,029
本年度	232,414,510	1,115,726	0	0	160,000	0	0	0	0	0	233,690,236	25,523,447
一、本年度經費	210,968,611	1,115,726	0	0	160,000	0	0	0	0	0	212,244,337	24,917,555
0357010100 行政管理	117,962,192	630,280	0	0	160,000	0	0	0	0	0	118,752,472	7,317,528
0357120100 水庫管理	56,668,582	485,446	0	0	0	0	0	0	0	0	57,154,028	5,869,864
0357900200* 營建工程	13,354,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,354,716	7,355,284
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	4,229,388
二、統籌科目	21,445,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,445,899	605,892
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,748,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,748,851	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10月31日

頁數：第18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	1,002,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,940	0
0989080100 災害準備金	1,694,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,108	605,892
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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,150,002,842	負債	9,336,871
流動資產	8,861,628	流動負債	1,064,878
專戶存款	7,585,902	應付代收款	1,064,878
零用金	160,000	長期負債	1,258,852
預付款	1,115,726	應付租賃款	1,258,852
固定資產	3,139,275,988	其他負債	7,013,141
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	968,871
累計折舊－土地改良物	-837,913,709	淨資產	3,140,665,971
房屋建築及設備	5,556,892,665	資產負債淨額	3,140,665,971
累計折舊－房屋建築及設備	-4,924,516,440	資產負債淨額	3,140,665,971
機械及設備	2,694,595,329		
累計折舊－機械及設備	-2,498,609,649		
交通及運輸設備	205,001,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,697,464		
雜項設備	36,963,989		
累計折舊－雜項設備	-25,460,650		
租賃資產	2,825,262		
累計折舊－租賃資產	-1,603,559		
購建中固定資產	19,106,006		
無形資產	1,373,109		
電腦軟體	1,373,109		
其他資產	492,117		
暫付款	492,117		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,150,002,842	合 計	3,150,002,842
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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	96,627,035	927,071,501
公庫撥入數	24,349,690	239,223,672
罰款及賠償收入	950	15,626
財產收益	72,276,395	687,538,497
其他收入	0	293,706
支出	108,830,688	1,051,114,116
繳付公庫數	72,277,345	687,847,829
人事支出	9,563,897	120,499,859
業務支出	12,440,931	93,510,671
財產損失	0	242,229
折舊、折耗及攤銷	14,548,515	149,013,528
收支餘絀	-12,203,653	-124,042,615

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10月31日

頁數：第 22 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	-2,862,820	14,823,923
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,813,669,800	335,000	0	-110,846,640	632,376,225
機械及設備	2,700,147,701	-2,475,022,921	363,545	5,915,917	-23,586,728	195,985,680
交通及運輸設備	209,656,809	-193,861,381	3,808,354	8,463,567	5,163,917	16,304,132
雜項設備	35,656,876	-24,626,610	2,862,525	1,555,412	-834,040	11,503,339
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	8,062,082	15,934,896	-132,966,311	3,118,948,279
租賃資產	2,367,985	-1,114,255	457,277	0	-489,304	1,221,703
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	961,729	0	18,148,641	4,364	0	19,106,006
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,489,893	0	0	1,116,784	0	1,373,109
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	18,605,918	1,121,148	-489,304	21,700,818
合 計	11,607,838,612	-8,343,345,856	26,668,000	17,056,044	-133,455,615	3,140,649,097

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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：註1：本年度成本變動增加數26,668,000元，較取得財產合計數41,871,273元，減少15,203,273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324,559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324,559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10月31日

頁數：第 24 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10月31日

頁數：第 25 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	687,847,829	239,223,672	927,071,501	收入
		239,223,672	239,223,672	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,626		15,626	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	687,538,497		687,538,497	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	232,414,510	818,699,606	1,051,114,116	支出
		687,847,829	687,847,829	繳付公庫數
人事費	120,499,859		120,499,859	人事支出
業務費	75,576,814	17,933,857	93,510,671	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	36,337,837	-36,337,837		
		242,229	242,229	財產損失
				投資損失
債務費		149,013,528	149,013,528	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	455,433,319	-579,475,934	-124,042,615	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10月31日

頁數：第 26 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36,337,837元，其中17,927,534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36,337,837元，其中532,554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36,337,837元，其中17,877,749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」149,013,528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。