

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國114年05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 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	-	-	600	
						-	600	-	-		
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	-	-	600	
						-	600	-	-		
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	600	
						-	600	-	-		
07				07170000000	財產收入	736,564,000	736,564,000	215,032,000	69,999,318	-	18,409,113
						-	233,441,113	-	-		
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	42,000	153	-	153
						-	42,153	-	-		
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	42,000	153	-	153
						-	42,153	-	-		
	02			07173700200	財產售價*	736,324,000	736,324,000	214,990,000	69,872,065	-	18,281,860
						-	233,271,860	-	-		
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	736,324,000	736,324,000	214,990,000	69,872,065	-	18,281,860
						-	233,271,860	-	-		
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	127,100	-	127,100
						-	127,100	-	-		
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	127,100	-	127,100
						-	127,100	-	-		
12				12170000000	其他收入	330,000	330,000	330,000	5,309	-	-8,135
						-	321,865	-	-		
	02			12173700200	雜項收入	330,000	330,000	330,000	5,309	-	-8,135
						-	321,865	-	-		
		01		12173700201	收回以前年度歲出	-	-	-	5,309	-	5,309
						-	5,309	-	-		
		10		12173700210	其他雜項收入	330,000	330,000	330,000	-	-	-13,444
						-	316,556	-	-		

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)		
				經常門合計	620,000	620,000	372,000	132,562	-	119,718
					-			491,718		
				資本門合計*	736,324,000	736,324,000	214,990,000	69,872,065	-	18,281,860
					-			233,271,860		
				總計	736,944,000	736,944,000	215,362,000	70,004,627	-	18,401,578
					-			233,763,578		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	146,466,000	-	146,466,000	77,981,000	16,024,005	5,238,550
					-	-		72,742,450		629,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,466,000	-	146,466,000	77,981,000	16,024,005	5,238,550
					-	-		72,742,450		629,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	121,344,000	-	121,344,000	67,775,000	14,235,138	2,332,733
					-	-		65,442,267		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,122,000	-	25,122,000	10,206,000	1,788,867	2,905,817
					-	-		7,300,183		629,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	103,720,000	-	103,720,000	24,664,000	5,517,122	3,860,687
					-	-		20,803,313		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	103,720,000	-	103,720,000	24,664,000	5,517,122	3,860,687
					-	-		20,803,313		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	103,720,000	-	103,720,000	24,664,000	5,517,122	3,860,687
					-	-		20,803,313		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
98				5717370980000 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370980100 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	251,086,000	-	251,086,000	102,645,000	21,541,127	9,099,237
					-	-		93,545,763		
					-	-		-		644,688
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5717370900000 一般建築及設備	64,971,000	-	64,971,000	2,675,000	658,209	1,469,049
					-	-	-	1,205,951	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5717370900200 營建工程*	39,201,000	-	39,201,000	2,113,000	658,209	1,374,269
					-	-	-	738,731	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	39,201,000	-	39,201,000	2,113,000	658,209	1,374,269
					-	-	-	738,731	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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*	14,000,000	-	14,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5717370900400 其他設備*	11,770,000	-	11,770,000	562,000	-	
					-	-	-	467,220	94,780	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,770,000	-	11,770,000	562,000	-	
					-	-	-	467,220	94,780	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	65,171,000	-	65,171,000	2,675,000	658,209	
					-	-	-	1,205,951	1,469,049	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	316,257,000	-	316,257,000	105,320,000	22,199,336	
					-	-	-	94,751,714	10,568,286	
					-	-	-	-	644,688	
					-	-	-	-	-	
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	10,065,606	-	10,065,606	10,065,606	1,645,832	
					-	-	-	10,065,606	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	10,065,606	-	10,065,606	1,645,832	-	
					-	-		10,065,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,065,606	-	10,065,606	1,645,832	-	
					-	-		10,065,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	899,278	-	899,278	78,208	-	
					-	-		899,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	899,278	-	899,278	78,208	-	
					-	-		899,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	812,570	-	812,570	-	-	
					-	-		812,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	86,708	-	86,708	78,208	-	
					-	-		86,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
				統籌科目合計	10,964,884	-	10,964,884	1,724,040	-	
					-	-		10,964,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	327,221,884	-	327,221,884	23,923,376	10,568,286	
					-	-		105,716,598	-	
					-	-		-	644,688	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	-

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	其他設備
1000 人事費	65,442,267			
1010 政務人員待遇	897,700			
1015 法定編制人員待遇	29,482,425			
1020 約聘僱人員待遇	838,248			
1025 技工及工友待遇	4,877,867			
1030 獎金	16,378,544			
1035 其他給與	926,291			
1040 加班費	276,426			
1045 退休退職給付	5,354,126			
1050 退休離職儲金	4,101,453			
1055 保險	2,309,187			
2000 業務費	7,300,183	20,803,313		
2003 教育訓練費		43,800		
2006 水電費	1,936,705	8,807		
2009 通訊費	202,272	97,368		
2012 土地租金	252	108		
2018 資訊服務費	72,670	186,911		
2024 稅捐及規費	76,974			
2027 保險費	263,956	135,790		
2036 按日按件計資酬金	48,800	29,000		
2039 委辦費		18,889,349		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	604,684	20,788		
2054 一般事務費	2,638,232	214,440		

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	其他設備
2063 房屋建築養護費	222,779			
2066 車輛及辦公器具養護費	362,897			
2069 設施及機械設備養護費	619,631	1,002,727		
2072 國內旅費	6,385	19,740		
2078 國外旅費		139,485		
2093 特別費	243,946			
3000 設備及投資			738,731	467,220
3015 公共建設及設施費			738,731	
3030 資訊軟硬體設備費				467,220
合計	72,742,450	20,803,313	738,731	467,220

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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		
	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	10,065,606	812,570	76,320,443
1010 政務人員待遇			897,700
1015 法定編制人員待遇			29,482,425
1020 約聘僱人員待遇			838,248
1025 技工及工友待遇			4,877,867
1030 獎金	20,000		16,398,544
1035 其他給與		812,570	1,738,861
1040 加班費			276,426
1045 退休退職給付	10,045,606		15,399,732
1050 退休離職儲金			4,101,453
1055 保險			2,309,187
2000 業務費		86,708	28,190,204
2003 教育訓練費		8,500	52,300
2006 水電費			1,945,512
2009 通訊費			299,640
2012 土地租金			360
2018 資訊服務費			259,581
2024 稅捐及規費			76,974
2027 保險費			399,746
2036 按日按件計資酬金			77,800
2039 委辦費			18,889,349
2045 國內組織會費			15,000
2051 物品			625,472
2054 一般事務費		78,208	2,930,880

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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		
	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			222,779
2066 車輛及辦公器具養護費			362,897
2069 設施及機械設備養護費			1,622,358
2072 國內旅費			26,125
2078 國外旅費			139,485
2093 特別費			243,946
3000 設備及投資			1,205,951
3015 公共建設及設施費			738,731
3030 資訊軟硬體設備費			467,220
合計	10,065,606	899,278	105,716,598

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	233,763,578	0	0	0	0	0	0	0	233,763,578
本年度	233,763,578	0	0	0	0	0	0	0	233,763,578
04030100 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010300 租金收入	42,153	0	0	0	0	0	0	0	42,153
07020200 土地以外不動產售價	233,271,860	0	0	0	0	0	0	0	233,271,860
07050100 廢舊物資售價	127,100	0	0	0	0	0	0	0	127,100
12020100 收回以前年度歲出	5,309	0	0	0	0	0	0	0	5,309
12021000 其他雜項收入	316,556	0	0	0	0	0	0	0	316,556

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	105,716,598	644,688	0	0	160,000	0	0	0	0	0	106,521,286	9,763,598
本年度	105,716,598	644,688	0	0	160,000	0	0	0	0	0	106,521,286	9,763,598
一、本年度經費	94,751,714	644,688	0	0	160,000	0	0	0	0	0	95,556,402	9,763,598
0357010100 行政管理	72,742,450	629,688	0	0	160,000	0	0	0	0	0	73,532,138	4,448,862
0357120100 水庫管理	20,803,313	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,818,313	3,845,687
0357900200* 營建工程	738,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,731	1,374,269
0357900400* 其他設備	467,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,220	94,780
二、統籌科目	10,964,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,964,884	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,065,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,065,606	0
0989030100 公務人員各項補助	899,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,278	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,075,590,892	負債	8,604,697
流動資產	8,528,903	流動負債	1,146,662
專戶存款	7,724,215	應付代收款	1,105,443
零用金	160,000	其他應付款	41,219
預付款	644,688	長期負債	772,291
固定資產	3,063,247,603	應付租賃款	772,291
土地	2,272,092,447	其他負債	6,685,744
土地改良物	852,737,632	存入保證金	5,571,603
累計折舊－土地改良物	-839,278,369	應付保管款	1,114,141
房屋建築及設備	5,563,216,291	淨資產	3,066,986,195
累計折舊－房屋建築及設備	-5,002,085,120	資產負債淨額	3,066,986,195
機械及設備	2,700,370,669	資產負債淨額	3,066,986,195
累計折舊－機械及設備	-2,515,246,386		
交通及運輸設備	201,838,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,526,337		
雜項設備	36,258,766		
累計折舊－雜項設備	-25,832,226		
租賃資產	2,825,262		
累計折舊－租賃資產	-1,998,863		
購建中固定資產	5,875,263		
無形資產	3,747,414		
電腦軟體	3,747,414		
其他資產	66,972		
暫付款	66,972		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國114年5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
合 計	3,075,590,892	合 計	3,075,590,892
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	475,000	應付保證品	475,000
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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	88,712,552	340,284,864
公庫撥入數	18,707,925	106,521,286
罰款及賠償收入	0	600
財產收益	69,999,318	233,441,113
其他收入	5,309	321,865
支出	107,888,986	411,619,769
繳付公庫數	70,004,627	233,763,578
人事支出	15,880,970	76,320,443
業務支出	7,397,847	28,258,672
財產損失	0	143,318
折舊、折耗及攤銷	14,605,542	73,133,758
收支餘絀	-19,176,434	-71,334,905

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 19 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	2,247,954,980	0	24,137,467	0	0	2,272,092,447
土地改良物	852,737,632	-838,367,504	0	0	-910,865	13,459,263
房屋建築及設備	5,563,216,291	-4,946,657,181	0	0	-55,427,939	561,131,171
機械及設備	2,700,984,473	-2,502,336,158	0	613,804	-12,910,228	185,124,283
交通及運輸設備	205,026,096	-189,297,549	0	3,187,522	1,771,212	14,312,237
雜項設備	36,970,866	-25,694,484	0	712,100	-137,742	10,426,540
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,606,890,338	-8,502,352,876	24,137,467	4,513,426	-67,615,562	3,056,545,941
租賃資產	2,825,262	-1,716,503	0	0	-282,360	826,399
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,205,000	0	670,263	0	0	5,875,263
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,613,142	0	0	865,728	0	3,747,414
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	12,643,404	-1,716,503	670,263	865,728	-282,360	10,449,076
合 計	11,619,533,742	-8,504,069,379	24,807,730	5,379,154	-67,897,922	3,066,995,017

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：註1：本年度成本變動增加數24,807,730元，較取得財產合計數1,205,951元，增加23,601,779元之原因說明如下：

1. 依本府財政局114年3月21日北市財產字第1143014457號函辦理114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24,137,467元。
2. 分期支付110-113年個人電腦租賃款467,220元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少467,220元。
3. 水土保持工程68,468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68,468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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 21 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	772,291			772,291
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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 22 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	233,763,578	106,521,286	340,284,864	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	106,521,286	106,521,286	稅課收入
罰款及賠償收入	600	-----	600	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	233,441,113	-----	233,441,113	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	321,865	-----	321,865	其他收入
	-----	-----	-----	-----
歲出	105,716,598	305,903,171	411,619,769	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	76,320,443	233,763,578	76,320,443	人事支出
業務費	28,190,204	68,468	28,258,672	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	1,205,951	-1,205,951	-----	-----
	-----	143,318	143,318	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	73,133,758	73,133,758	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	128,046,980	-199,381,885	-71,334,905	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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 23 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1,205,951元，其中670,263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1,205,951元，其中467,220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1,205,951元，其中68,468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」73,133,758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」143,318元，係報廢固定資產所發生之損失。