臺北翡翠水庫管理局

會　計　月　報

中華民國114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114年1月1日至114年8月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04170000000 罰款及賠償收入	50,000 -	50,000	10,000	25,500 43,266	-	33,266
	03			04173700300 賠償收入	50,000 -	50,000	10,000	25,500 43,266	-	33,266
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	10,000	25,500 43,266	-	33,266
07				07170000000 財產收入	736,564,000 -	736,564,000	403,009,000	62,534,662 406,185,600	-	3,176,600
	01			07173700100 財產孳息	90,000 -	90,000	63,000	- 63,153	-	153
		03		07173700103 租金收入	90,000 -	90,000	63,000	- 63,153	-	153
	02			07173700200 財產售價*	736,324,000 -	736,324,000	402,876,000	62,534,662 405,995,347	-	3,119,347
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	736,324,000 -	736,324,000	402,876,000	62,534,662 405,995,347	-	3,119,347
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	70,000	- 127,100	-	57,100
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	70,000	- 127,100	-	57,100
12				12170000000 其他收入	330,000 -	330,000	330,000	- 321,865	-	-8,135
	02			12173700200 雜項收入	330,000 -	330,000	330,000	- 321,865	-	-8,135
		01		12173700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 5,309	-	5,309
		10		12173700210 其他雜項收入	330,000 -	330,000	330,000	- 316,556	-	-13,444

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8月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	620,000 -	620,000	473,000	25,500 555,384	-	82,384
				資本門合計*	736,324,000 -	736,324,000	402,876,000	62,534,662 405,995,347	-	3,119,347
				總計	736,944,000 -	736,944,000	403,349,000	62,560,162 406,550,731	-	3,201,731

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5717370010000 一般行政	146,466,000	-	146,676,000	110,931,000	10,378,028	7,344,281
					-	-			103,586,719	
					210,000	-			-	600,000
					-	-				
	01			5717370010100 行政管理	146,466,000	-	146,676,000	110,931,000	10,378,028	7,344,281
					-	-			103,586,719	
					210,000	-			-	600,000
					-	-				
			10	100000 人事費	121,344,000	-	121,344,000	93,589,000	7,933,072	4,258,159
					-	-			89,330,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,122,000	-	25,332,000	17,342,000	2,444,956	3,086,122
					-	-			14,255,878	
					210,000	-			-	600,000
					-	-				
12				5717370120000 水庫管理	103,720,000	-	103,720,000	54,534,000	7,311,922	5,482,933
					-	-			49,051,067	
					-	-			-	51,728
					-	-				
	01			5717370120100 水庫管理	103,720,000	-	103,720,000	54,534,000	7,311,922	5,482,933
					-	-			49,051,067	
					-	-			-	51,728
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	103,720,000	-	103,720,000	54,534,000	7,311,922	5,482,933
					-	-			49,051,067	
					-	-			-	51,728
					-	-				
98				5717370980000 第一預備金	900,000	-	426,024	-	-	-
					-	-			-	
					-473,976	-			-	-
					-	-				
	01			5717370980100 第一預備金	900,000	-	426,024	-	-	-
					-	-			-	
					-473,976	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	900,000	-	426,024	-	-	-
					-	-			-	
					-473,976	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	251,086,000	-	250,822,024	165,465,000	17,689,950	12,827,214
					-	-			152,637,786	
					-263,976	-			-	651,728
					-	-				
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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	-	65,234,976	26,553,976	11,811,400	7,498,300
					-	-			19,055,676	
					263,976	-			-	-
					-	-				
	02			5717370900200 營建工程*	39,201,000	-	39,201,000	17,339,000	6,087,539	5,358,495
					-	-			11,980,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	39,201,000	-	39,201,000	17,339,000	6,087,539	5,358,495
					-	-			11,980,505	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	14,000,000	-	14,000,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5717370900400 其他設備*	11,770,000	-	12,033,976	7,114,976	5,723,861	39,805
					-	-			7,075,171	
					263,976	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,770,000	-	12,033,976	7,114,976	5,723,861	39,805
					-	-			7,075,171	
					263,976	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	65,171,000	-	65,434,976	26,553,976	11,811,400	7,498,300
					-	-			19,055,676	
					263,976	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	316,257,000	-	316,257,000	192,018,976	29,501,350	20,325,514
					-	-			171,693,462	
					-	-			-	651,728
					-	-				
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	15,148,131	-	15,148,131	15,148,131	1,689,872	-
					-	-			15,148,131	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	15,148,131	-	15,148,131	15,148,131	1,689,872	-
					-	-			15,148,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,148,131	-	15,148,131	15,148,131	1,689,872	-
					-	-			15,148,131	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,266,678	-	1,266,678	1,266,678	16,000	71,600
					-	-			1,195,078	
					-	-			-	71,600
					-	-				
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,266,678	-	1,266,678	1,266,678	16,000	71,600
					-	-			1,195,078	
					-	-			-	71,600
					-	-				
			10	100000 人事費	1,131,970	-	1,131,970	1,131,970	-	71,600
					-	-			1,060,370	
					-	-			-	71,600
					-	-				
			20	200000 業務費	134,708	-	134,708	134,708	16,000	-
					-	-			134,708	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	16,414,809	-	16,414,809	16,414,809	1,705,872	71,600
					-	-			16,343,209	
					-	-			-	71,600
					-	-				
				總計	332,671,809	-	332,671,809	208,433,785	31,207,222	20,397,114
					-	-			188,036,671	
					-	-			-	723,328
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	1,095,000	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	1,095,000	1,095,000	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	1,095,000	1,095,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	1,095,000	1,095,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	1,095,000	1,095,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	1,095,000	1,095,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	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8月31日

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	89,330,841			
1010 政務人員待遇	1,352,070			
1015 法定編制人員待遇	44,227,691			
1020 約聘僱人員待遇	1,328,988			
1025 技工及工友待遇	7,198,427			
1030 獎金	16,429,757			
1035 其他給與	1,526,424			
1040 加班費	1,624,806			
1045 退休退職給付	5,549,411			
1050 退休離職儲金	6,002,432			
1055 保險	4,090,835			
2000 業務費	14,255,878	49,051,067		
2003 教育訓練費		58,100		
2006 水電費	3,313,355	15,644		
2009 通訊費	335,058	287,765		
2012 土地租金	252	108		
2018 資訊服務費	228,900	658,813		
2024 稅捐及規費	133,624	610,616		
2027 保險費	298,165	135,790		
2036 按日按件計資酬金	85,600	47,000		
2039 委辦費		38,810,400		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	1,079,010	54,325		
2054 一般事務費	5,961,636	1,206,419		

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8月31日

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	519,729			
2066 車輛及辦公器具養護費	654,343			
2069 設施及機械設備養護費	1,200,006	6,669,261		
2072 國內旅費	21,065	61,887		
2078 國外旅費		399,414		
2084 短程車資		525		
2093 特別費	425,135			
3000 設備及投資			11,980,505	7,075,171
3015 公共建設及設施費			11,980,505	
3020 機械設備費				6,323,000
3030 資訊軟硬體設備費				714,115
3035 雜項設備費				38,056
合計	103,586,719	49,051,067	11,980,505	7,075,171

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8月31日

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	15,148,131	1,060,370	105,539,342	
1010 政務人員待遇			1,352,070	
1015 法定編制人員待遇			44,227,691	
1020 約聘僱人員待遇			1,328,988	
1025 技工及工友待遇			7,198,427	
1030 獎金	70,000		16,499,757	
1035 其他給與		1,060,370	2,586,794	
1040 加班費			1,624,806	
1045 退休退職給付	15,078,131		20,627,542	
1050 退休離職儲金			6,002,432	
1055 保險			4,090,835	
2000 業務費		134,708	63,441,653	
2003 教育訓練費		8,500	66,600	
2006 水電費			3,328,999	
2009 通訊費			622,823	
2012 土地租金			360	
2018 資訊服務費			887,713	
2024 稅捐及規費			744,240	
2027 保險費			433,955	
2036 按日按件計資酬金			132,600	
2039 委辦費			38,810,400	
2045 國內組織會費			35,000	
2051 物品			1,133,335	
2054 一般事務費		126,208	7,294,263	

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8月31日

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			519,729	
2066 車輛及辦公器具養護費			654,343	
2069 設施及機械設備養護費			7,869,267	
2072 國內旅費			82,952	
2078 國外旅費			399,414	
2084 短程車資			525	
2093 特別費			425,135	
3000 設備及投資			19,055,676	
3015 公共建設及設施費			11,980,505	
3020 機械設備費			6,323,000	
3030 資訊軟硬體設備費			714,115	
3035 雜項設備費			38,056	
合計	15,148,131	1,195,078	188,036,671	

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8月31日

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	406,550,731	0	0	0	0	0	0	0	406,550,731
本年度	406,550,731	0	0	0	0	0	0	0	406,550,731
04030100 一般賠償收入	43,266	0	0	0	0	0	0	0	43,266
07010300 租金收入	63,153	0	0	0	0	0	0	0	63,153
07020200 土地以外不動產售價	405,995,347	0	0	0	0	0	0	0	405,995,347
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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	189,131,671	723,328	0	0	160,000	0	0	0	0	0	190,014,999	19,513,786
本年度	188,036,671	723,328	0	0	160,000	0	0	0	0	0	188,919,999	19,513,786
一、本年度經費	171,693,462	651,728	0	0	160,000	0	0	0	0	0	172,505,190	19,513,786
0357010100 行政管理	103,586,719	600,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	104,346,719	6,584,281
0357120100 水庫管理	49,051,067	51,728	0	0	0	0	0	0	0	0	49,102,795	5,431,205
0357900200* 營建工程	11,980,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,980,505	5,358,495
0357900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
0357900400* 其他設備	7,075,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,075,171	39,805
二、統籌科目	16,343,209	71,600	0	0	0	0	0	0	0	0	16,414,809	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,148,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,148,131	0

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,195,078	71,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,678	0
以前年度	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000	0
一、以前年度應付(保留)數	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000	0
113年度 0357900400* 其他設備	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000	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114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,051,566,685	負債	10,367,923
流動資產	10,039,671	流動負債	1,080,043
專戶存款	9,156,343	應付代收款	1,080,043
零用金	160,000	其他應付款	
預付款	723,328	長期負債	1,143,640
固定資產	3,038,230,233	應付租賃款	1,143,640
土地	2,272,092,447	其他負債	8,144,240
土地改良物	852,737,632	存入保證金	6,953,639
累計折舊－土地改良物	-839,824,888	應付保管款	1,190,601
房屋建築及設備	5,563,216,291	淨資產	3,041,198,762
累計折舊－房屋建築及設備	-5,035,340,987	資產負債淨額	3,041,198,762
機械及設備	2,706,973,992	資產負債淨額	3,041,198,762
累計折舊－機械及設備	-2,521,010,855		
交通及運輸設備	201,838,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,326,170		
雜項設備	36,297,401		
累計折舊－雜項設備	-26,334,099		
租賃資產	3,287,311		
累計折舊－租賃資產	-2,142,904		
購建中固定資產	14,766,488		
無形資產	3,228,841		
電腦軟體	3,228,841		
其他資產	67,940		
暫付款	67,940		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,051,566,685	合計	3,051,566,685
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	94,144,182	596,565,730
公庫撥入數	31,584,020	190,014,999
罰款及賠償收入	25,500	43,266
財產收益	62,534,662	406,185,600
其他收入	0	321,865
支出	96,701,108	693,688,647
繳付公庫數	62,560,162	406,550,731
人事支出	9,622,944	105,539,342
業務支出	9,839,788	64,425,670
財產損失	0	166,960
折舊、折耗及攤銷	14,678,214	117,005,944
收支餘絀	-2,556,926	-97,122,917

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-1,457,384	12,912,744
房屋建築及設備	5,563,216,291	-4,946,657,181	0	0	-88,683,806	527,875,304
機械及設備	2,700,984,473	-2,502,336,158	8,967,976	2,978,457	-18,674,697	185,963,137
交通及運輸設備	205,026,096	-189,297,549	0	3,187,522	971,379	13,512,404
雜項設備	36,970,866	-25,694,484	38,635	712,100	-639,615	9,963,302
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	33,144,078	6,878,079	-108,484,123	3,022,319,338
租賃資產	2,825,262	-1,716,503	462,049	0	-426,401	1,144,407
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,205,000	0	16,911,488	7,350,000	0	14,766,488
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,613,142	0	0	1,384,301	0	3,228,841
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	17,373,537	8,734,301	-426,401	19,139,736
合　　計	11,619,533,742	-8,504,069,379	50,517,615	15,612,380	-108,910,524	3,041,459,074

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:註1：本年度成本變動增加數50,517,615元，較取得財產合計數20,150,676元，增加30,366,939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.依本府財政局114年6月11日府授財產字第1143019734號函辦理大地工程處心血管教育展示裝置撥入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加579元。
3.分期支付113年個人電腦租賃款90,700元，帳列租賃資產462,049元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加371,349元。
4.翡翠發電機組調速機控制系統汰換原帳列購建中固定資產轉列機械及設備7,350,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,350,000元。
5.分期支付109-113年個人電腦租賃款508,439元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少508,439元。
6.水土保持工程132,706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132,706元。
7.翡翠水庫淹沒區無主墳納骨塔拆除工程委託技術服務案81,311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81,311元。
8.114年翡翠發電廠集水坑長桿閥汰換770,000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770,000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114年1月1日至114年8月31日

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	462,049	90,700	1,143,640
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8月31日

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	406,550,731	190,014,999	596,565,730	收入
		190,014,999	190,014,999	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,266		43,266	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	406,185,600		406,185,600	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	188,036,671	505,651,976	693,688,647	支出
		406,550,731	406,550,731	繳付公庫數
人事費	105,539,342		105,539,342	人事支出
業務費	63,441,653	984,017	64,425,670	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	19,055,676	-19,055,676		
		166,960	166,960	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		117,005,944	117,005,944	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	218,514,060	-315,636,977	-97,122,917	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8月31日

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19,055,676元，其中17,472,520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19,055,676元，其中599,139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19,055,676元，其中984,017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」117,005,944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」166,960元，係報廢固定資產所發生之損失。