

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國114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114年1月1日至114年9月30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	15,000	-	28,266
						-	-	-	-	-
						-	43,266	-	-	-
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	15,000	-	28,266
						-	-	-	-	-
						-	43,266	-	-	-
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	15,000	-	28,266
						-	-	-	-	-
						-	43,266	-	-	-
05				0517000000	規費收入	-	-	-	96	96
						-	-	-	96	96
						-	-	-	96	96
	03			05173700300	使用規費收入	-	-	-	96	96
						-	-	-	96	96
						-	-	-	96	96
		03		05173700303	資料使用費	-	-	-	96	96
						-	-	-	96	96
						-	-	-	96	96
07				0717000000	財產收入	736,564,000	736,564,000	468,195,000	65,355,353	3,345,953
						-	-	-	471,540,953	-
						-	-	-	-	-
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	63,000	-	153
						-	-	-	63,153	-
						-	-	-	-	-
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	63,000	-	153
						-	-	-	63,153	-
						-	-	-	-	-
	02			07173700200	財產售價*	736,324,000	736,324,000	468,042,000	65,198,353	3,151,700
						-	-	-	471,193,700	-
						-	-	-	-	-
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	736,324,000	736,324,000	468,042,000	65,198,353	3,151,700
						-	-	-	471,193,700	-
						-	-	-	-	-
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	90,000	157,000	194,100
						-	-	-	284,100	-
						-	-	-	-	-
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	90,000	157,000	194,100
						-	-	-	284,100	-
						-	-	-	-	-
12				1217000000	其他收入	330,000	330,000	330,000	-	-8,135
						-	-	-	321,865	-

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)			
	02			12173700200	雜項收入	330,000	330,000	330,000	-	-	-8,135
						-		321,865			
		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	-	-	-13,444
						-		316,556			
				經常門合計		620,000	620,000	498,000	157,096	-	214,480
						-		712,480			
				資本門合計*		736,324,000	736,324,000	468,042,000	65,198,353	-	3,151,700
						-		471,193,700			
				總計		736,944,000	736,944,000	468,540,000	65,355,449	-	3,366,180
						-		471,906,180			

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	146,466,000	-	146,466,000	121,675,000	9,344,270	8,744,011
					-	-		112,930,989		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,466,000	-	146,466,000	121,675,000	9,344,270	8,744,011
					-	-		112,930,989		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	121,344,000	-	121,344,000	102,331,000	7,791,126	5,209,033
					-	-		97,121,967		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,122,000	-	25,122,000	19,344,000	1,553,144	3,534,978
					-	-		15,809,022		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	103,720,000	-	103,720,000	59,903,000	3,830,997	7,020,936
					-	-		52,882,064		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	103,720,000	-	103,720,000	59,903,000	3,830,997	7,020,936
					-	-		52,882,064		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	103,720,000	-	103,720,000	59,903,000	3,830,997	7,020,936
					-	-		52,882,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	250,612,024	181,578,000	13,175,267	15,764,947
					-	-		165,813,053	-	-
					-473,976	-		-	-	600,000
					-	-		-	-	-
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*	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	-	65,444,976	29,863,976	3,350,710	7,457,590
					-	-	-	-	-	-
					473,976	-	-	-	22,406,386	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5717370900200 營建工程*	39,201,000	-	39,201,000	20,649,000	1,250,710	7,417,785
					-	-	-	-	13,231,215	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	39,201,000	-	39,201,000	20,649,000	1,250,710	7,417,785
					-	-	-	-	13,231,215	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	14,000,000	-	14,000,000	2,100,000	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*	14,000,000	-	14,000,000	2,100,000	-	
					-	-		2,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5717370900400 其他設備*	11,770,000	-	12,243,976	7,114,976	-	
					-	-		-	39,805	
					-	-		7,075,171	-	
					473,976	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,770,000	-	12,243,976	7,114,976	-	
					-	-		-	39,805	
					-	-		7,075,171	-	
					473,976	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	65,171,000	-	65,644,976	29,863,976	3,350,710	
					-	-		22,406,386	7,457,590	
					-	-		-	-	
					473,976	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	316,257,000	-	316,257,000	211,441,976	16,525,977	
					-	-		188,219,439	23,222,537	
					-	-		-	-	
					-	-		-	600,000	
					-	-		-	-	
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	16,799,936	-	16,799,936	1,651,805	-	
					-	-		16,799,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	16,799,936	-	16,799,936	1,651,805	-	
					-	-		16,799,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,799,936	-	16,799,936	1,651,805	-	
					-	-		16,799,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	1,266,678	-	1,266,678	71,600	-	
					-	-		1,266,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,266,678	-	1,266,678	71,600	-	
					-	-		1,266,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,131,970	-	1,131,970	71,600	-	
					-	-		1,131,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	134,708	-	134,708	-	-	
					-	-		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9月30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	截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
				統籌科目合計	18,066,614	-	18,066,614	18,066,614	1,723,405	-
					-	-		18,066,614		-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	334,323,614	-	334,323,614	229,508,590	18,249,382	23,222,537
					-	-			206,286,053	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-

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9月30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	97,121,967			
1010 政務人員待遇	1,506,180			
1015 法定編制人員待遇	49,171,364			
1020 約聘僱人員待遇	1,492,568			
1025 技工及工友待遇	8,027,947			
1030 獎金	16,501,557			
1035 其他給與	1,785,793			
1040 加班費	1,769,089			
1045 退休退職給付	5,609,375			
1050 退休離職儲金	6,591,808			
1055 保險	4,666,286			
2000 業務費	15,809,022	52,882,064		
2003 教育訓練費		58,300		
2006 水電費	3,796,392	21,287		
2009 通訊費	382,235	312,085		
2012 土地租金	252	108		
2018 資訊服務費	275,700	818,893		
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	91,600	74,576		
2039 委辦費		42,064,945		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	1,198,382	54,325		
2054 一般事務費	6,557,397	1,363,955		

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
2063 房屋建築養護費	519,729			
2066 車輛及辦公器具養護費	720,943			
2069 設施及機械設備養護費	1,372,270	6,865,470		
2072 國內旅費	21,257	66,775		
2078 國外旅費		399,414		
2084 短程車資		525		
2093 特別費	441,076			
3000 設備及投資			13,231,215	2,100,000
3015 公共建設及設施費			13,231,215	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				2,100,000
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	112,930,989	52,882,064	13,231,215	2,100,000

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		16,799,936	1,131,970	115,053,873
1010 政務人員待遇				1,506,180
1015 法定編制人員待遇				49,171,364
1020 約聘僱人員待遇				1,492,568
1025 技工及工友待遇				8,027,947
1030 獎金		70,000		16,571,557
1035 其他給與			1,131,970	2,917,763
1040 加班費				1,769,089
1045 退休退職給付		16,729,936		22,339,311
1050 退休離職儲金				6,591,808
1055 保險				4,666,286
2000 業務費			134,708	68,825,794
2003 教育訓練費			8,500	66,800
2006 水電費				3,817,679
2009 通訊費				694,320
2012 土地租金				360
2018 資訊服務費				1,094,593
2024 稅捐及規費				744,240
2027 保險費				433,955
2036 按日按件計資酬金				166,176
2039 委辦費				42,064,945
2045 國內組織會費				35,000
2051 物品				1,252,707
2054 一般事務費			126,208	8,047,560

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			
	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				519,729
2066 車輛及辦公器具養護費				720,943
2069 設施及機械設備養護費				8,237,740
2072 國內旅費				88,032
2078 國外旅費				399,414
2084 短程車資				525
2093 特別費				441,076
3000 設備及投資	7,075,171			22,406,386
3015 公共建設及設施費				13,231,215
3020 機械設備費	6,323,000			6,323,000
3025 運輸設備費				2,100,000
3030 資訊軟硬體設備費	714,115			714,115
3035 雜項設備費	38,056			38,056
合計	7,075,171	16,799,936	1,266,678	206,286,053

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	471,906,180	0	0	0	0	0	0	0	471,906,180
本年度	471,906,180	0	0	0	0	0	0	0	471,906,180
04030100 一般賠償收入	43,266	0	0	0	0	0	0	0	43,266
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
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	471,193,700	0	0	0	0	0	0	0	471,193,700
07050100 廢舊物資售價	284,100	0	0	0	0	0	0	0	284,100
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	207,381,053	600,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	208,141,053	22,462,537
本年度	206,286,053	600,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	207,046,053	22,462,537
一、本年度經費	188,219,439	600,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	188,979,439	22,462,537
0357010100 行政管理	112,930,989	600,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	113,690,989	7,984,011
0357120100 水庫管理	52,882,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,882,064	7,020,936
0357900200* 營建工程	13,231,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,231,215	7,417,785
0357900300* 交通及運輸設備	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0
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	18,066,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,066,614	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,799,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,799,936	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	1,266,678	0	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	3,040,014,269	負債	10,453,972
流動資產	10,003,858	流動負債	1,095,360
專戶存款	9,243,858	應付代收款	1,095,360
零用金	160,000	長期負債	1,143,640
預付款	600,000	應付租賃款	1,143,640
固定資產	3,026,887,386	其他負債	8,214,972
土地	2,272,092,447	存入保證金	7,003,639
土地改良物	852,737,632	應付保管款	1,211,333
累計折舊－土地改良物	-840,007,061	淨資產	3,029,560,297
房屋建築及設備	5,563,216,291	資產負債淨額	3,029,560,297
累計折舊－房屋建築及設備	-5,046,426,276	資產負債淨額	3,029,560,297
機械及設備	2,689,547,877		
累計折舊－機械及設備	-2,506,473,963		
交通及運輸設備	201,760,753		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,515,739		
雜項設備	36,354,391		
累計折舊－雜項設備	-26,452,876		
租賃資產	3,287,311		
累計折舊－租賃資產	-2,181,038		
購建中固定資產	17,947,637		
無形資產	3,056,551		
電腦軟體	3,056,551		
其他資產	66,474		
暫付款	66,474		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,040,014,269	合 計	3,040,014,269
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	83,481,503	680,047,233
公庫撥入數	18,126,054	208,141,053
罰款及賠償收入	0	43,266
規費收入	96	96
財產收益	65,355,353	471,540,953
其他收入	0	321,865
支出	95,119,968	788,808,615
繳付公庫數	65,355,449	471,906,180
人事支出	9,514,531	115,053,873
業務支出	5,444,212	69,869,882
財產損失	175,564	342,524
折舊、折耗及攤銷	14,630,212	131,636,156
收支餘絀	-11,638,465	-108,761,382

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	2,247,954,980	0	24,137,467	0	0	2,272,092,447
土地改良物	852,737,632	-838,367,504	0	0	-1,639,557	12,730,571
房屋建築及設備	5,563,216,291	-4,946,657,181	0	0	-99,769,095	516,790,015
機械及設備	2,700,984,473	-2,502,336,158	8,967,976	20,404,572	-4,137,805	183,073,914
交通及運輸設備	205,026,096	-189,297,549	0	3,265,343	781,810	13,245,014
雜項設備	36,970,866	-25,694,484	148,125	764,600	-758,392	9,901,515
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	33,253,568	24,434,515	-105,523,039	3,007,833,476
租賃資產	2,825,262	-1,716,503	462,049	0	-464,535	1,106,273
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,205,000	0	20,092,637	7,350,000	0	17,947,637
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,613,142	0	0	1,556,591	0	3,056,551
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	20,554,686	8,906,591	-464,535	22,110,461
合 計	11,619,533,742	-8,504,069,379	53,808,254	33,341,106	-105,987,574	3,029,943,937

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53,808,254元，較取得財產合計數23,501,386元，增加30,306,868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114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165,756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165,756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閘汰換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。
9. 翡翠水庫淹沒區無主墳納骨塔拆除工程27,021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27,021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	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	471,906,180	208,141,053	680,047,233	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		208,141,053	208,141,053	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	43,266	-----	43,266	規費收入
規費收入	96	-----	96	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	471,540,953	-----	471,540,953	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	321,865	-----	321,865	
歲出	206,286,053	582,522,562	788,808,615	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		471,906,180	471,906,180	人事支出
人事費	115,053,873	-----	115,053,873	業務支出
業務費	68,825,794	1,044,088	69,869,882	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	設備及投資
設備及投資	22,406,386	-22,406,386	-----	財產損失
	-----	342,524	342,524	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	131,636,156	131,636,156	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	265,620,127	-374,381,509	-108,761,382	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22,406,386元，其中20,763,159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22,406,386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22,406,386元，其中1,044,088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」131,636,156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」342,524元，係報廢固定資產所發生之損失。