

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國114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 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		執行較 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	525,000	26,724	-	214,204
					-			739,204		
				資本門合計*	736,324,000	736,324,000	533,209,000	71,547,173	-	9,531,873
					-			542,740,873		
				總計	736,944,000	736,944,000	533,734,000	71,573,897	-	9,746,077
					-			543,480,077		

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10月31日

頁數：第3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				
01				5717370010000 一般行政	146,466,000	-	146,466,000	132,360,000	9,149,607	10,279,404
					-	-			122,080,596	
					-	-			-	907,543
					-	-				
	01			5717370010100 行政管理	146,466,000	-	146,466,000	132,360,000	9,149,607	10,279,404
					-	-			122,080,596	
					-	-			-	907,543
					-	-				
			10	100000 人事費	121,344,000	-	121,344,000	111,048,000	7,704,845	6,221,188
					-	-			104,826,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,122,000	-	25,122,000	21,312,000	1,444,762	4,058,216
					-	-			17,253,784	
					-	-			-	907,543
					-	-				
12				5717370120000 水庫管理	103,720,000	-	103,720,000	72,324,000	8,312,911	11,129,025
					-	-			61,194,975	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5717370120100 水庫管理	103,720,000	-	103,720,000	72,324,000	8,312,911	11,129,025
					-	-			61,194,975	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第4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				
			20	200000 業務費	103,720,000	-	103,720,000	72,324,000	8,312,911	11,129,025
					-	-			61,194,975	
					-	-			-	-
					-	-				
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	204,684,000	17,462,518	21,408,429
					-	-			183,275,571	
					-473,976	-			-	907,543
					-	-				
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10月31日

頁數：第5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					
	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	44,149,976	2,021,447	19,722,143	
					-	-			24,427,833		
					473,976	-			-	-	
					-	-					
	02			5717370900200 營建工程*	39,201,000	-	39,201,000	24,649,000	1,872,447	9,545,338	
					-	-			15,103,662		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	39,201,000	-	39,201,000	24,649,000	1,872,447	9,545,338	
					-	-			15,103,662		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	14,000,000	-	14,000,000	9,800,000	-	7,700,000	
					-	-			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10月31日

頁數：第6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				
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	9,800,000	-	7,700,000
					-	-			2,100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5717370900400 其他設備*	11,770,000	-	12,243,976	9,700,976	149,000	2,476,805
					-	-			7,224,171	
					473,976	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,770,000	-	12,243,976	9,700,976	149,000	2,476,805
					-	-			7,224,171	
					473,976	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	65,171,000	-	65,644,976	44,149,976	2,021,447	19,722,143
					-	-			24,427,833	
					473,976	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	316,257,000	-	316,257,000	248,833,976	19,483,965	41,130,572
					-	-			207,703,404	
					-	-			-	907,543
					-	-				
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	18,451,741	-	18,451,741	18,451,741	1,651,805	-
					-	-			18,451,741	
					-	-			-	-
					-	-				

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	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	104,826,812			
1010 政務人員待遇	1,660,290			
1015 法定編制人員待遇	54,262,346			
1020 約聘僱人員待遇	1,656,148			
1025 技工及工友待遇	8,801,467			
1030 獎金	16,501,557			
1035 其他給與	1,952,912			
1040 加班費	1,912,978			
1045 退休退職給付	5,669,339			
1050 退休離職儲金	7,172,646			
1055 保險	5,237,129			
2000 業務費	17,253,784	61,194,975		
2003 教育訓練費		58,300		
2006 水電費	4,056,318	25,293		
2009 通訊費	438,115	342,255		
2012 土地租金	252	108		
2018 資訊服務費	280,002	980,156		
2021 其他業務租金	51,450			
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	108,250	85,076		
2039 委辦費		49,423,378		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	1,378,092	54,325		

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	7,164,042	1,400,177		
2063 房屋建築養護費	519,729			
2066 車輛及辦公器具養護費	779,073			
2069 設施及機械設備養護費	1,518,420	7,569,895		
2072 國內旅費	21,257	74,667		
2078 國外旅費		399,414		
2084 短程車資	2,085	525		
2093 特別費	504,910			
3000 設備及投資			15,103,662	2,100,000
3015 公共建設及設施費			15,103,662	
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	122,080,596	61,194,975	15,103,662	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	合計
1000 人事費		18,451,741	1,339,720	124,618,273
1010 政務人員待遇				1,660,290
1015 法定編制人員待遇				54,262,346
1020 約聘僱人員待遇				1,656,148
1025 技工及工友待遇				8,801,467
1030 獎金		70,000		16,571,557
1035 其他給與			1,339,720	3,292,632
1040 加班費				1,912,978
1045 退休退職給付		18,381,741		24,051,080
1050 退休離職儲金				7,172,646
1055 保險				5,237,129
2000 業務費			134,708	78,583,467
2003 教育訓練費			8,500	66,800
2006 水電費				4,081,611
2009 通訊費				780,370
2012 土地租金				360
2018 資訊服務費				1,260,158
2021 其他業務租金				51,450
2024 稅捐及規費				744,240
2027 保險費				433,955
2036 按日按件計資酬金				193,326
2039 委辦費				49,423,378
2045 國內組織會費				35,000
2051 物品				1,432,417

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	合計
2054 一般事務費			126,208	8,690,427
2063 房屋建築養護費				519,729
2066 車輛及辦公器具養護費				779,073
2069 設施及機械設備養護費				9,088,315
2072 國內旅費				95,924
2078 國外旅費				399,414
2084 短程車資				2,610
2093 特別費				504,910
3000 設備及投資	7,224,171			24,427,833
3015 公共建設及設施費				15,103,662
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	863,115			863,115
3035 雜項設備費	38,056			38,056
合計	7,224,171	18,451,741	1,474,428	227,629,573

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10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	543,480,077	0	0	0	0	0	0	0	543,480,077
本年度	543,480,077	0	0	0	0	0	0	0	543,480,077
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	89,877	0	0	0	0	0	0	0	89,877
07020200 土地以外不動產售價	542,740,873	0	0	0	0	0	0	0	542,740,873
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10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	228,724,573	907,543	0	0	160,000	0	0	0	0	0	229,792,116	40,063,029
本年度	227,629,573	907,543	0	0	160,000	0	0	0	0	0	228,697,116	40,063,029
一、本年度經費	207,703,404	907,543	0	0	160,000	0	0	0	0	0	208,770,947	40,063,029
0357010100 行政管理	122,080,596	907,543	0	0	160,000	0	0	0	0	0	123,148,139	9,211,861
0357120100 水庫管理	61,194,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,194,975	11,129,025
0357900200* 營建工程	15,103,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,103,662	9,545,338
0357900300* 交通及運輸設備	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	7,700,000
0357900400* 其他設備	7,224,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,224,171	2,476,805
二、統籌科目	19,926,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,926,169	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,451,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,451,741	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10月31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	1,474,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,428	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10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
資產	3,027,611,475	負債	10,679,697
流動資產	10,535,026	流動負債	1,116,413
專戶存款	9,467,483	應付代收款	1,116,413
零用金	160,000	長期負債	1,143,640
預付款	907,543	應付租賃款	1,143,640
固定資產	3,013,924,501	其他負債	8,419,644
土地	2,272,092,447	存入保證金	7,187,579
土地改良物	852,737,632	應付保管款	1,232,065
累計折舊－土地改良物	-840,189,234	淨資產	3,016,931,778
房屋建築及設備	5,563,216,291	資產負債淨額	3,016,931,778
累計折舊－房屋建築及設備	-5,057,511,565	資產負債淨額	3,016,931,778
機械及設備	2,689,547,877		
累計折舊－機械及設備	-2,509,071,407		
交通及運輸設備	201,760,753		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,783,224		
雜項設備	36,381,213		
累計折舊－雜項設備	-26,621,535		
租賃資產	3,287,311		
累計折舊－租賃資產	-2,219,172		
購建中固定資產	19,297,114		
無形資產	3,083,374		
電腦軟體	3,083,374		
其他資產	68,574		
暫付款	68,574		

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10月31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	93,224,960	773,272,193
公庫撥入數	21,651,063	229,792,116
罰款及賠償收入	0	43,266
規費收入	0	96
財產收益	71,573,897	543,114,850
其他收入	0	321,865
支出	105,853,479	894,662,094
繳付公庫數	71,573,897	543,480,077
人事支出	9,564,400	124,618,273
業務支出	10,253,821	80,123,703
財產損失	0	342,524
折舊、折耗及攤銷	14,461,361	146,097,517
收支餘絀	-12,628,519	-121,389,901

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10月31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	-1,821,730	12,548,398
房屋建築及設備	5,563,216,291	-4,946,657,181	0	0	-110,854,384	505,704,726
機械及設備	2,700,984,473	-2,502,336,158	8,967,976	20,404,572	-6,735,249	180,476,470
交通及運輸設備	205,026,096	-189,297,549	0	3,265,343	514,325	12,977,529
雜項設備	36,970,866	-25,694,484	174,947	764,600	-927,051	9,759,678
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	33,280,390	24,434,515	-119,824,089	2,993,559,248
租賃資產	2,825,262	-1,716,503	462,049	0	-502,669	1,068,139
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,205,000	0	21,442,114	7,350,000	0	19,297,114
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,613,142	0	149,000	1,678,768	0	3,083,374
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	22,053,163	9,028,768	-502,669	23,448,627
合 計	11,619,533,742	-8,504,069,379	55,333,553	33,463,283	-120,326,758	3,017,007,875

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10月31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55,333,553元，較取得財產合計數24,427,833元，增加29,810,720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661,904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661,904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10月31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10月31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	543,480,077	229,792,116	773,272,193	收入
		229,792,116	229,792,116	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	96		96	規費收入
信託管理收入				
財產收入	543,114,850		543,114,850	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	227,629,573	667,032,521	894,662,094	支出
		543,480,077	543,480,077	繳付公庫數
人事費	124,618,273		124,618,273	人事支出
業務費	78,583,467	1,540,236	80,123,703	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	24,427,833	-24,427,833		
		342,524	342,524	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		146,097,517	146,097,517	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	315,850,504	-437,240,405	-121,389,901	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10月31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24,427,833元,其中22,288,458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24,427,833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24,427,833元,其中1,540,236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」146,097,517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。