

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國115年04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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1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)						
04				0417000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
						-		-			
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
						-		-			
07				0717000000	財產收入	838,800,000	838,800,000	228,442,000	75,559,731	-	
						-			212,961,992	-15,480,008	
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	42,000	21,000	-	
						-			42,000		
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	42,000	21,000	-	
						-			42,000		
	02			07173700200	財產售價*	838,560,000	838,560,000	228,400,000	75,538,731	-	
						-			212,919,992	-15,480,008	
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	838,560,000	838,560,000	228,400,000	75,538,731	-	
						-			212,919,992	-15,480,008	
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	
						-			-		
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	
						-			-		
12				1217000000	其他收入	344,000	344,000	344,000	-	39,288	
						-			383,288		
	02			12173700200	雜項收入	344,000	344,000	344,000	-	39,288	
						-			383,288		
		01		12173700201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	21,292	
						-			21,292		
		10		12173700210	其他雜項收入	344,000	344,000	344,000	-	17,996	
						-			361,996		

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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)		
				經常門合計	634,000	634,000	386,000	21,000	-	39,288
					-			425,288		
				資本門合計*	838,560,000	838,560,000	228,400,000	75,538,731	-	-15,480,008
					-			212,919,992		
				總計	839,194,000	839,194,000	228,786,000	75,559,731	-	-15,440,720
					-			213,345,280		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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				
01				5717370010000 一般行政	146,527,000	-	146,527,000	69,894,000	9,231,667	16,905,906
					-	-		52,988,094		6,246,184
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,527,000	-	146,527,000	69,894,000	9,231,667	16,905,906
					-	-		52,988,094		6,246,184
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,919,000	-	120,919,000	60,995,000	7,948,906	12,506,541
					-	-		48,488,459		5,556,175
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,608,000	-	25,608,000	8,899,000	1,282,761	4,399,365
					-	-		4,499,635		690,009
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	104,158,000	-	104,507,955	18,599,955	8,376,747	2,476,738
					-	-		16,123,217		-
					349,955	-		-		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	104,158,000	-	104,507,955	18,599,955	8,376,747	2,476,738
					-	-		16,123,217		-
					349,955	-		-		15,000
					-	-		-		-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	104,158,000	-	104,507,955	18,599,955	8,376,747	2,476,738
					-	-		16,123,217		
					349,955	-		-		15,000
					-	-		-		
98				5717370980000 第一預備金	900,000	-	550,045	-	-	-
					-	-		-		
					-349,955	-		-		
					-	-		-		
	01			5717370980100 第一預備金	900,000	-	550,045	-	-	-
					-	-		-		
					-349,955	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	900,000	-	550,045	-	-	-
					-	-		-		
					-349,955	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	251,585,000	-	251,585,000	88,493,955	17,608,414	19,382,644
					-	-		69,111,311		
					-	-		-		6,261,184
					-	-		-		
90				5717370900000 一般建築及設備	98,976,000	-	98,976,000	821,000	106,817	234,297
					-	-		586,703		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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)	
	02			5717370900200 營建工程*	77,280,000	-	77,280,000	378,000	32,544	218,202
					-	-		159,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	77,280,000	-	77,280,000	378,000	32,544	218,202
					-	-		159,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	90,000	74,273	15,727
					-	-		74,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	74,273	15,727
					-	-		74,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	21,606,000	-	21,606,000	353,000	-	368
					-	-		352,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	21,606,000	-	21,606,000	353,000	-	368
					-	-		352,632		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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				
				資本門合計	98,976,000	-	98,976,000	821,000	106,817	234,297
					-	-		586,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	350,561,000	-	350,561,000	89,314,955	17,715,231	19,616,941
					-	-		69,698,014	-	-
					-	-		-	6,261,184	-
					-	-		-	-	-
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	7,972,121	-	7,972,121	7,972,121	1,588,553	-
					-	-		7,972,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	7,972,121	-	7,972,121	7,972,121	1,588,553	-
					-	-		7,972,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,972,121	-	7,972,121	7,972,121	1,588,553	-
					-	-		7,972,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8917370030000 公務人員各項補助	752,150	-	752,150	752,150	418,300	-
					-	-		752,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			8917370030100 公務人員各項補助	752,150	-	752,150	752,150	418,300	-
					-	-		752,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	720,150	-	720,150	720,150	402,300	-
					-	-		720,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,724,271	-	8,724,271	8,724,271	2,006,853	-
					-	-		8,724,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	359,285,271	-	359,285,271	98,039,226	19,722,084	19,616,941
					-	-		78,422,285	-	
					-	-		-	6,261,184	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-
			03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9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	48,488,459			
1010 政務人員待遇	770,550			
1015 法定編制人員待遇	25,584,798			
1020 約聘僱人員待遇	817,900			
1025 技工及工友待遇	3,589,722			
1030 獎金	11,013,168			
1035 其他給與	822,622			
1040 加班費	585,341			
1045 退休退職給付	1,220,658			
1050 退休離職儲金	2,291,385			
1055 保險	1,792,315			
2000 業務費	4,499,635	16,123,217		
2003 教育訓練費		14,000		
2006 水電費	1,521,944	9,918		
2009 通訊費	150,148	74,013		
2018 資訊服務費	31,682	7,500		
2024 稅捐及規費	7,350			
2027 保險費	63,715	132,899		
2036 按日按件計資酬金	22,600	63,784		
2039 委辦費		14,188,161		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	368,708	21,418		
2054 一般事務費	1,352,699	215,722		
2063 房屋建築養護費	58,800			

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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
2066 車輛及辦公器具養護費	283,911			
2069 設施及機械設備養護費	454,550	433,128		
2072 國內旅費	3,203	37,719		
2078 國外旅費		909,955		
2093 特別費	180,325			
3000 設備及投資			159,798	74,273
3015 公共建設及設施費			159,798	
3025 運輸設備費				74,273
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	52,988,094	16,123,217	159,798	74,273

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			
	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		7,972,121	720,150	57,180,730
1010 政務人員待遇				770,550
1015 法定編制人員待遇				25,584,798
1020 約聘僱人員待遇				817,900
1025 技工及工友待遇				3,589,722
1030 獎金				11,013,168
1035 其他給與			720,150	1,542,772
1040 加班費				585,341
1045 退休退職給付		7,972,121		9,192,779
1050 退休離職儲金				2,291,385
1055 保險				1,792,315
2000 業務費			32,000	20,654,852
2003 教育訓練費				14,000
2006 水電費				1,531,862
2009 通訊費				224,161
2018 資訊服務費				39,182
2024 稅捐及規費				7,350
2027 保險費				196,614
2036 按日按件計資酬金				86,384
2039 委辦費				14,188,161
2045 國內組織會費				15,000
2051 物品				390,126
2054 一般事務費			32,000	1,600,421
2063 房屋建築養護費				58,800

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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
2066 車輛及辦公器具養護費				283,911
2069 設施及機械設備養護費				887,678
2072 國內旅費				40,922
2078 國外旅費				909,955
2093 特別費				180,325
3000 設備及投資	352,632			586,703
3015 公共建設及設施費				159,798
3025 運輸設備費				74,273
3030 資訊軟硬體設備費	352,632			352,632
合計	352,632	7,972,121	752,150	78,422,285

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13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	213,345,280	0	0	0	0	0	0	0	213,345,280
本年度	213,345,280	0	0	0	0	0	0	0	213,345,280
07010300 租金收入	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
07020200 土地以外不動產售價	212,919,992	0	0	0	0	0	0	0	212,919,992
12020100 收回以前年度歲出	21,292	0	0	0	0	0	0	0	21,292
12021000 其他雜項收入	361,996	0	0	0	0	0	0	0	361,996

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第14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	82,622,285	6,261,184	0	0	160,000	0	0	0	0	0	89,043,469	13,195,757
本年度	78,422,285	6,261,184	0	0	160,000	0	0	0	0	0	84,843,469	13,195,757
一、本年度經費	69,698,014	6,261,184	0	0	160,000	0	0	0	0	0	76,119,198	13,195,757
0357010100 行政管理	52,988,094	6,246,184	0	0	160,000	0	0	0	0	0	59,394,278	10,499,722
0357120100 水庫管理	16,123,217	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,138,217	2,461,738
0357900200* 營建工程	159,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,798	218,202
0357900300* 交通及運輸設備	74,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,273	15,727
0357900400* 其他設備	352,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,632	368
二、統籌科目	8,724,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,724,271	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,972,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,972,121	0

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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)		
0989030100 公務人員各項補助	752,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,150	0
以前年度	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0
一、以前年度應付(保留)數	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0
114年度 0357900300* 交通及運輸設備	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	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115年4月30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	2,958,376,099	負債	15,036,830
流動資產	20,575,341	流動負債	1,244,860
專戶存款	14,154,157	應付代收款	1,120,998
零用金	160,000	其他應付款	123,862
預付款	6,261,184	長期負債	689,314
固定資產	2,932,551,208	應付租賃款	689,314
土地	2,278,701,087	其他負債	13,102,656
土地改良物	852,737,632	存入保證金	11,738,236
累計折舊－土地改良物	-841,056,018	應付保管款	1,364,420
房屋建築及設備	5,563,216,291	淨資產	2,943,339,269
累計折舊－房屋建築及設備	-5,124,023,299	資產負債淨額	2,943,339,269
機械及設備	2,683,343,941	資產負債淨額	2,943,339,269
累計折舊－機械及設備	-2,515,689,306		
交通及運輸設備	212,474,190		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,208,122		
雜項設備	36,800,165		
累計折舊－雜項設備	-27,610,152		
租賃資產	3,263,306		
累計折舊－租賃資產	-2,424,211		
購建中固定資產	25,704		
無形資產	5,180,053		
電腦軟體	5,180,053		
其他資產	69,497		
暫付款	69,497		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國115年4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
合 計	2,958,376,099	合 計	2,958,376,099
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	682,500	應付保證品	682,500
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115年1月1日至115年4月30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	94,945,155	302,388,749
公庫撥入數	19,385,424	89,043,469
財產收益	75,559,731	212,961,992
其他收入	0	383,288
支出	109,881,926	349,457,405
繳付公庫數	75,559,731	213,345,280
人事支出	9,939,759	57,180,730
業務支出	9,681,295	20,681,339
財產損失	104,290	159,808
折舊、折耗及攤銷	14,596,851	58,090,248
收支餘絀	-14,936,771	-47,068,656

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115年1月1日至115年4月30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	2,272,092,447	0	6,608,640	0	0	2,278,701,087
土地改良物	852,737,632	-840,508,338	0	0	-547,680	11,681,614
房屋建築及設備	5,563,216,291	-5,079,682,143	0	0	-44,341,156	439,192,992
機械及設備	2,692,083,530	-2,514,056,661	26,757	8,766,346	-1,632,645	167,654,635
交通及運輸設備	201,958,153	-189,502,437	14,074,273	3,558,236	2,294,315	25,266,068
雜項設備	36,751,061	-26,951,993	80,850	31,746	-658,159	9,190,013
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,618,839,114	-8,650,701,572	20,790,520	12,356,328	-44,885,325	2,931,686,409
租賃資產	3,287,311	-2,295,440	0	24,005	-128,771	839,095
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,800,000	0	4,225,704	14,000,000	0	25,704
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,035,680	0	0	855,627	0	5,180,053
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	19,122,991	-2,295,440	4,225,704	14,879,632	-128,771	6,044,852
合 計	11,637,962,105	-8,652,997,012	25,016,224	27,235,960	-45,014,096	2,937,731,261

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：註1：本年度成本變動增加數25,016,224元，較取得財產合計數4,786,703元，增加20,229,521元之原因說明如下：

1. 依本府財政局115年2月23日北市財產字第1153012941號函辦理115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6,608,640元。
2. 汰換翡管109號公務船原帳列購建中固定資產轉列交通及運輸設備14,000,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,000,000元。
3. 分期支付111-114年個人電腦租賃款352,632元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少352,632元。
4. 水土保持工程26,487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26,487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115年1月1日至115年4月30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	689,314			689,314
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115年1月1日至115年4月30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	213,345,280	89,043,469	302,388,749	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		89,043,469	89,043,469	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
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	212,961,992	-----	212,961,992	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	383,288	-----	383,288	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	78,422,285	271,035,120	349,457,405	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		213,345,280	213,345,280	人事支出
人事費	57,180,730	-----	57,180,730	業務支出
業務費	20,654,852	26,487	20,681,339	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	586,703	-586,703	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		159,808	159,808	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	58,090,248	58,090,248	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	134,922,995	-181,991,651	-47,068,656	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115年1月1日至115年4月30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586,703元,其中207,584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586,703元,其中352,632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586,703元,其中26,487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」58,090,248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」159,808元,係報廢固定資產所發生之損失。