

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國115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 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5月31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	299,742,000	61,631,062	-	
						-			274,593,054	-25,148,946	
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	42,000	-	-	
						-			42,000		
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	42,000	-	-	
						-			42,000		
	02			07173700200	財產售價*	838,560,000	838,560,000	299,700,000	61,568,062	-	
						-			274,488,054	-25,211,946	
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	838,560,000	838,560,000	299,700,000	61,568,062	-	
						-			274,488,054	-25,211,946	
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	63,000	-	
						-			63,000	63,000	
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	63,000	-	
						-			63,000	63,000	
12				1217000000	其他收入	344,000	344,000	344,000	-	-	
						-			383,288	39,288	
	02			12173700200	雜項收入	344,000	344,000	344,000	-	-	
						-			383,288	39,288	
		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	-	-	
						-			361,996	17,996	

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	634,000	634,000	386,000	63,000	-	102,288
					-			488,288		
				資本門合計*	838,560,000	838,560,000	299,700,000	61,568,062	-	-25,211,946
					-			274,488,054		
				總計	839,194,000	839,194,000	300,086,000	61,631,062	-	-25,109,658
					-			274,976,342		

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	146,527,000	-	146,527,000	80,083,000	9,707,314	17,387,592
					-	-		62,695,408	-	6,156,175
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5717370010100 行政管理	146,527,000	-	146,527,000	80,083,000	9,707,314	17,387,592
					-	-		62,695,408	-	6,156,175
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	120,919,000	-	120,919,000	69,251,000	7,832,855	12,929,686
					-	-		56,321,314	-	5,556,175
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	25,608,000	-	25,608,000	10,832,000	1,874,459	4,457,906
					-	-		6,374,094	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				5717370120000 水庫管理	104,158,000	-	104,507,955	23,091,955	4,171,607	2,797,131
					-	-		20,294,824	-	43,896
					349,955	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5717370120100 水庫管理	104,158,000	-	104,507,955	23,091,955	4,171,607	2,797,131
					-	-		20,294,824	-	43,896
					349,955	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	104,158,000	-	104,507,955	23,091,955	4,171,607	2,797,131
					-	-		20,294,824		
					349,955	-		-		43,896
					-	-		-		
98				5717370980000 第一預備金	900,000	-	413,499	-	-	-
					-	-		-		
					-486,501	-		-		
					-	-		-		
	01			5717370980100 第一預備金	900,000	-	413,499	-	-	-
					-	-		-		
					-486,501	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	900,000	-	413,499	-	-	-
					-	-		-		
					-486,501	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	251,585,000	-	251,448,454	103,174,955	13,878,921	20,184,723
					-	-		82,990,232		
					-136,546	-		-		6,200,071
					-	-		-		
90				5717370900000 一般建築及設備	98,976,000	-	99,112,546	3,181,399	383,179	2,211,517
					-	-		969,882		
					136,546	-		-		
					-	-		-		

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)	
	02			5717370900200 營建工程*	77,280,000	-	77,280,000	2,078,000	313,780	1,604,422
					-	-		473,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	77,280,000	-	77,280,000	2,078,000	313,780	1,604,422
					-	-		473,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	15,727
					-	-		74,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	15,727
					-	-		74,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	21,606,000	-	21,742,546	1,013,399	69,399	591,368
					-	-		422,031		
					136,546	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	21,606,000	-	21,742,546	1,013,399	69,399	591,368
					-	-		422,031		
					136,546	-		-		
					-	-		-		

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)			
				資本門合計	98,976,000	-	99,112,546	383,179	2,211,517	
					-	-		969,882		
					136,546	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	350,561,000	-	350,561,000	14,262,100	22,396,240	
					-	-		83,960,114		
					-	-		-	6,200,071	
					-	-		-	-	
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	9,560,674	-	9,560,674	1,588,553	-	
					-	-		9,560,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	9,560,674	-	9,560,674	1,588,553	-	
					-	-		9,560,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,560,674	-	9,560,674	1,588,553	-	
					-	-		9,560,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,023,630	-	1,023,630	271,480	-	
					-	-		1,023,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	備註(預付款)			
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,023,630	-	1,023,630	271,480	-	
					-	-		1,023,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	991,630	-	991,630	271,480	-	
					-	-		991,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,584,304	-	10,584,304	1,860,033	-	
					-	-		10,584,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	361,145,304	-	361,145,304	16,122,133	22,396,240	
					-	-		94,544,418	-	
					-	-		-	6,200,071	
					-	-		-	-	

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5月31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5月31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	56,321,314			
1010 政務人員待遇	924,660			
1015 法定編制人員待遇	30,853,637			
1020 約聘僱人員待遇	981,480			
1025 技工及工友待遇	4,325,522			
1030 獎金	11,013,168			
1035 其他給與	985,320			
1040 加班費	732,054			
1045 退休退職給付	1,280,622			
1050 退休離職儲金	2,828,258			
1055 保險	2,396,593			
2000 業務費	6,374,094	20,294,824		
2003 教育訓練費		18,000		
2006 水電費	1,530,004	14,188		
2009 通訊費	189,588	97,706		
2018 資訊服務費	158,562	7,500		
2024 稅捐及規費	76,470	8,000		
2027 保險費	319,645	132,899		
2036 按日按件計資酬金	25,400	79,167		
2039 委辦費		17,724,388		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	591,891	21,418		
2054 一般事務費	2,225,524	478,053		
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	交通及運輸設備
2066 車輛及辦公器具養護費	298,303			
2069 設施及機械設備養護費	681,250	733,492		
2072 國內旅費	3,383	54,483		
2078 國外旅費		909,955		
2084 短程車資		575		
2093 特別費	215,274			
3000 設備及投資			473,578	74,273
3015 公共建設及設施費			473,578	
3025 運輸設備費				74,273
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	62,695,408	20,294,824	473,578	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			
	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		9,560,674	991,630	66,873,618
1010 政務人員待遇				924,660
1015 法定編制人員待遇				30,853,637
1020 約聘僱人員待遇				981,480
1025 技工及工友待遇				4,325,522
1030 獎金				11,013,168
1035 其他給與			991,630	1,976,950
1040 加班費				732,054
1045 退休退職給付		9,560,674		10,841,296
1050 退休離職儲金				2,828,258
1055 保險				2,396,593
2000 業務費			32,000	26,700,918
2003 教育訓練費				18,000
2006 水電費				1,544,192
2009 通訊費				287,294
2018 資訊服務費				166,062
2024 稅捐及規費				84,470
2027 保險費				452,544
2036 按日按件計資酬金				104,567
2039 委辦費				17,724,388
2045 國內組織會費				15,000
2051 物品				613,309
2054 一般事務費			32,000	2,735,577
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			
	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				298,303
2069 設施及機械設備養護費				1,414,742
2072 國內旅費				57,866
2078 國外旅費				909,955
2084 短程車資				575
2093 特別費				215,274
3000 設備及投資	422,031			969,882
3015 公共建設及設施費				473,578
3025 運輸設備費				74,273
3030 資訊軟硬體設備費	422,031			422,031
合計	422,031	9,560,674	1,023,630	94,544,418

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5月31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	274,976,342	0	0	0	0	0	0	0	274,976,342
本年度	274,976,342	0	0	0	0	0	0	0	274,976,342
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	274,488,054	0	0	0	0	0	0	0	274,488,054
07050100 廢舊物資售價	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
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5月31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	98,744,418	6,200,071	0	0	160,000	0	0	0	0	0	105,104,489	16,036,169
本年度	94,544,418	6,200,071	0	0	160,000	0	0	0	0	0	100,904,489	16,036,169
一、本年度經費	83,960,114	6,200,071	0	0	160,000	0	0	0	0	0	90,320,185	16,036,169
0357010100 行政管理	62,695,408	6,156,175	0	0	160,000	0	0	0	0	0	69,011,583	11,071,417
0357120100 水庫管理	20,294,824	43,896	0	0	0	0	0	0	0	0	20,338,720	2,753,235
0357900200* 營建工程	473,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,578	1,604,422
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	422,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,031	591,368
二、統籌科目	10,584,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,584,304	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,560,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,560,674	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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,023,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,630	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	2,944,663,498	負債	15,586,670
流動資產	20,672,079	流動負債	1,239,668
專戶存款	14,312,008	應付代收款	1,115,806
零用金	160,000	其他應付款	123,862
預付款	6,200,071	長期負債	689,314
固定資產	2,918,554,863	應付租賃款	689,314
土地	2,278,701,087	其他負債	13,657,688
土地改良物	852,737,632	存入保證金	12,272,536
累計折舊－土地改良物	-841,192,938	應付保管款	1,385,152
房屋建築及設備	5,563,216,291	淨資產	2,929,076,828
累計折舊－房屋建築及設備	-5,135,108,588	資產負債淨額	2,929,076,828
機械及設備	2,683,413,340	資產負債淨額	2,929,076,828
累計折舊－機械及設備	-2,518,267,470		
交通及運輸設備	212,474,190		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,583,287		
雜項設備	36,800,165		
累計折舊－雜項設備	-27,763,354		
租賃資產	3,263,306		
累計折舊－租賃資產	-2,462,345		
購建中固定資產	326,834		
無形資產	4,975,070		
電腦軟體	4,975,070		
其他資產	461,486		
暫付款	461,486		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國115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	2,944,663,498	合 計	2,944,663,498
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	848,654	應付保證品	848,654
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	77,692,082	380,080,831
公庫撥入數	16,061,020	105,104,489
財產收益	61,631,062	274,593,054
其他收入	0	383,288
支出	91,954,523	441,411,928
繳付公庫數	61,631,062	274,976,342
人事支出	9,692,888	66,873,618
業務支出	6,058,716	26,740,055
財產損失	0	159,808
折舊、折耗及攤銷	14,571,857	72,662,105
收支餘絀	-14,262,441	-61,331,097

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	2,272,092,447	0	6,608,640	0	0	2,278,701,087
土地改良物	852,737,632	-840,508,338	0	0	-684,600	11,544,694
房屋建築及設備	5,563,216,291	-5,079,682,143	0	0	-55,426,445	428,107,703
機械及設備	2,692,083,530	-2,514,056,661	96,156	8,766,346	-4,210,809	165,145,870
交通及運輸設備	201,958,153	-189,502,437	14,074,273	3,558,236	1,919,150	24,890,903
雜項設備	36,751,061	-26,951,993	80,850	31,746	-811,361	9,036,811
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	20,859,919	12,356,328	-59,214,065	2,917,427,068
租賃資產	3,287,311	-2,295,440	0	24,005	-166,905	800,961
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,800,000	0	4,526,834	14,000,000	0	326,834
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,035,680	0	0	1,060,610	0	4,975,070
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	4,526,834	15,084,615	-166,905	6,102,865
合 計	11,637,962,105	-8,652,997,012	25,386,753	27,440,943	-59,380,970	2,923,529,933

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5月31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25,386,753元，較取得財產合計數5,169,882元，增加20,216,871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39,137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39,137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	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	274,976,342	105,104,489	380,080,831	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		105,104,489	105,104,489	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	274,593,054	-----	274,593,054	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	94,544,418	346,867,510	441,411,928	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		274,976,342	274,976,342	人事支出
人事費	66,873,618	-----	66,873,618	業務支出
業務費	26,700,918	39,137	26,740,055	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	969,882	-969,882	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		159,808	159,808	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	72,662,105	72,662,105	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	180,431,924	-241,763,021	-61,331,097	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969,882元,其中578,113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969,882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969,882元,其中39,137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」72,662,105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。