臺北翡翠水庫管理局

會　計　月　報

中華民國115年07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115年1月1日至115年7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	- 300	-	-9,700
	03			04173700300 賠償收入	50,000 -	50,000	10,000	- 300	-	-9,700
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	10,000	- 300	-	-9,700
07				07170000000 財產收入	838,800,000 -	838,800,000	458,113,000	64,703,070 429,304,388	-	-28,808,612
	01			07173700100 財產孳息	90,000 -	90,000	63,000	21,000 63,153	-	153
		03		07173700103 租金收入	90,000 -	90,000	63,000	21,000 63,153	-	153
	02			07173700200 財產售價*	838,560,000 -	838,560,000	458,000,000	64,608,980 429,057,545	-	-28,942,455
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	838,560,000 -	838,560,000	458,000,000	64,608,980 429,057,545	-	-28,942,455
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	50,000	73,090 183,690	-	133,690
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	50,000	73,090 183,690	-	133,690
12				12170000000 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

報表編號：arf50　列印日期:115/8/11

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7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	634,000 -	634,000	467,000	94,090 630,431	-	163,431
				資本門合計*	838,560,000 -	838,560,000	458,000,000	64,608,980 429,057,545	-	-28,942,455
				總計	839,194,000 -	839,194,000	458,467,000	64,703,070 429,687,976	-	-28,779,024

報表編號：arf50　列印日期:115/8/11

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7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				
01				5717370010000 一般行政	146,527,000	-	146,527,000	101,065,000	15,665,224	12,135,123
					-	-			88,929,877	
					-	-			-	650,520
					-	-				
	01			5717370010100 行政管理	146,527,000	-	146,527,000	101,065,000	15,665,224	12,135,123
					-	-			88,929,877	
					-	-			-	650,520
					-	-				
			10	100000 人事費	120,919,000	-	120,919,000	85,836,000	13,454,643	7,386,500
					-	-			78,449,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,608,000	-	25,608,000	15,229,000	2,210,581	4,748,623
					-	-			10,480,377	
					-	-			-	650,520
					-	-				
12				5717370120000 水庫管理	104,158,000	-	104,507,955	44,028,955	13,655,231	6,386,852
					-	-			37,642,103	
					349,955	-			-	464,000
					-	-				
	01			5717370120100 水庫管理	104,158,000	-	104,507,955	44,028,955	13,655,231	6,386,852
					-	-			37,642,103	
					349,955	-			-	464,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/11

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7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				
			20	200000 業務費	104,158,000	-	104,507,955	44,028,955	13,655,231	6,386,852
					-	-			37,642,103	
					349,955	-			-	464,000
					-	-				
98				5717370980000 第一預備金	900,000	-	293,799	-	-	-
					-	-			-	
					-606,201	-			-	-
					-	-				
	01			5717370980100 第一預備金	900,000	-	293,799	-	-	-
					-	-			-	
					-606,201	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	900,000	-	293,799	-	-	-
					-	-			-	
					-606,201	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	251,585,000	-	251,328,754	145,093,955	29,320,455	18,521,975
					-	-			126,571,980	
					-256,246	-			-	1,114,520
					-	-				
90				5717370900000 一般建築及設備	98,976,000	-	99,232,246	44,408,246	37,564,774	4,774,261
					-	-			39,633,985	
					256,246	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/11

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7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				
	02			5717370900200 營建工程*	77,280,000	-	77,280,000	43,118,000	36,828,753	4,754,140
					-	-			38,363,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	77,280,000	-	77,280,000	43,118,000	36,828,753	4,754,140
					-	-			38,363,860	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	21,862,246	1,200,246	736,021	4,394
					-	-			1,195,852	
					256,246	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	21,606,000	-	21,862,246	1,200,246	736,021	4,394
					-	-			1,195,852	
					256,246	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/11

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7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				
				資本門合計	98,976,000	-	99,232,246	44,408,246	37,564,774	4,774,261
					-	-			39,633,985	
					256,246	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	350,561,000	-	350,561,000	189,502,201	66,885,229	23,296,236
					-	-			166,205,965	
					-	-			-	1,114,520
					-	-				
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	14,225,628	-	14,225,628	14,225,628	3,076,401	-
					-	-			14,225,628	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	14,225,628	-	14,225,628	14,225,628	3,076,401	-
					-	-			14,225,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,225,628	-	14,225,628	14,225,628	3,076,401	-
					-	-			14,225,628	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,039,630	-	1,039,630	1,039,630	-	-
					-	-			1,039,630	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/11

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7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				
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,039,630	-	1,039,630	1,039,630	-	-
					-	-			1,039,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	991,630	-	991,630	991,630	-	-
					-	-			991,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8917370080000 災害準備金	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8917370080100 災害準備金	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	16,665,258	-	16,665,258	15,265,258	3,076,401	-
					-	-			15,265,258	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	367,226,258	-	367,226,258	204,767,459	69,961,630	23,296,236
					-	-			181,471,223	
					-	-			-	1,114,520
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/11

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7月31日

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
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7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	交通及運輸設備
1000 人事費	78,449,500			
1010 政務人員待遇	1,232,880			
1015 法定編制人員待遇	41,507,661			
1020 約聘僱人員待遇	1,308,640			
1025 技工及工友待遇	5,866,422			
1030 獎金	16,716,466			
1035 其他給與	1,357,129			
1040 加班費	1,358,607			
1045 退休退職給付	1,401,892			
1050 退休離職儲金	4,084,574			
1055 保險	3,615,229			
2000 業務費	10,480,377	37,642,103		
2003 教育訓練費		18,000		
2006 水電費	2,709,280	20,818		
2009 通訊費	293,599	254,587		
2012 土地租金	542	108		
2018 資訊服務費	260,202	7,500		
2024 稅捐及規費	126,950	715,634		
2027 保險費	351,776	132,899		
2036 按日按件計資酬金	54,552	110,934		
2039 委辦費		31,536,113		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	872,188	21,418		
2054 一般事務費	3,813,219	851,105		

報表編號：arg31　列印日期:115/8/11

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7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	交通及運輸設備
2063 房屋建築養護費	58,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	522,635			
2069 設施及機械設備養護費	1,061,759	2,955,178		
2072 國內旅費	6,033	70,279		
2078 國外旅費		909,955		
2084 短程車資		2,575		
2093 特別費	348,842			
3000 設備及投資			38,363,860	74,273
3010 房屋建築及設備費			2,600	
3015 公共建設及設施費			38,361,260	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				74,273
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	88,929,877	37,642,103	38,363,860	74,273

報表編號：arg31　列印日期:115/8/11

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7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			
	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		14,225,628	991,630	93,666,758
1010 政務人員待遇				1,232,880
1015 法定編制人員待遇				41,507,661
1020 約聘僱人員待遇				1,308,640
1025 技工及工友待遇				5,866,422
1030 獎金				16,716,466
1035 其他給與			991,630	2,348,759
1040 加班費				1,358,607
1045 退休退職給付		14,225,628		15,627,520
1050 退休離職儲金				4,084,574
1055 保險				3,615,229
2000 業務費			48,000	48,170,480
2003 教育訓練費				18,000
2006 水電費				2,730,098
2009 通訊費				548,186
2012 土地租金				650
2018 資訊服務費				267,702
2024 稅捐及規費				842,584
2027 保險費				484,675
2036 按日按件計資酬金				165,486
2039 委辦費				31,536,113
2045 國內組織會費				35,000
2051 物品				893,606
2054 一般事務費			48,000	4,712,324

報表編號：arg31　列印日期:115/8/11

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7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			
	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				58,800
2066 車輛及辦公器具養護費				522,635
2069 設施及機械設備養護費				4,016,937
2072 國內旅費				76,312
2078 國外旅費				909,955
2084 短程車資				2,575
2093 特別費				348,842
3000 設備及投資	1,195,852			39,633,985
3010 房屋建築及設備費				2,600
3015 公共建設及設施費				38,361,260
3020 機械設備費	119,700			119,700
3025 運輸設備費				74,273
3030 資訊軟硬體設備費	422,031			422,031
3035 雜項設備費	654,121			654,121
合計	1,195,852	14,225,628	1,039,630	181,471,223

報表編號：arg31　列印日期:115/8/11

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7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	429,687,976	0	0	0	0	0	0	0	429,687,976
本年度	429,687,976	0	0	0	0	0	0	0	429,687,976
04030100 一般賠償收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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	429,057,545	0	0	0	0	0	0	0	429,057,545
07050100 廢舊物資售價	183,690	0	0	0	0	0	0	0	183,690
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

報表編號：arg008　列印日期:115/8/11

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7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)	墊付轉正數(10)		
合計	185,671,223	1,114,520	0	0	160,000	0	0	0	0	0	186,945,743	22,021,716
本年度	181,471,223	1,114,520	0	0	160,000	0	0	0	0	0	182,745,743	22,021,716
一、本年度經費	166,205,965	1,114,520	0	0	160,000	0	0	0	0	0	167,480,485	22,021,716
0357010100 行政管理	88,929,877	650,520	0	0	160,000	0	0	0	0	0	89,740,397	11,324,603
0357120100 水庫管理	37,642,103	464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,106,103	5,922,852
0357900200* 營建工程	38,363,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,363,860	4,754,140
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	1,195,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,852	4,394
二、統籌科目	15,265,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,265,258	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,225,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,225,628	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/8/11

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7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)	墊付轉正數(10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,039,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,630	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/8/11

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,909,367,509	負債	12,093,564
流動資產	12,486,723	流動負債	1,193,901
專戶存款	11,212,203	應付代收款	1,070,039
零用金	160,000	其他應付款	123,862
預付款	1,114,520	長期負債	689,314
固定資產	2,892,246,085	應付租賃款	689,314
土地	2,278,701,087	其他負債	10,210,349
土地改良物	852,737,632	存入保證金	8,771,270
累計折舊－土地改良物	-841,466,778	應付保管款	1,439,079
房屋建築及設備	5,563,216,291	淨資產	2,897,273,945
累計折舊－房屋建築及設備	-5,157,279,166	資產負債淨額	2,897,273,945
機械及設備	2,683,488,295	資產負債淨額	2,897,273,945
累計折舊－機械及設備	-2,523,380,537		
交通及運輸設備	212,504,014		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,325,018		
雜項設備	37,025,811		
累計折舊－雜項設備	-27,651,706		
租賃資產	3,263,306		
累計折舊－租賃資產	-2,539,238		
購建中固定資產	1,952,092		
無形資產	4,566,516		
電腦軟體	4,566,516		
其他資產	68,185		
暫付款	68,185		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	2,909,367,509	合計	2,909,367,509
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	128,919,599	616,633,719
公庫撥入數	64,216,529	186,945,743
罰款及賠償收入	0	300
財產收益	64,703,070	429,304,388
其他收入	0	383,288
支出	147,886,274	709,767,699
繳付公庫數	64,703,070	429,687,976
人事支出	16,531,044	93,666,758
業務支出	52,075,131	84,444,817
財產損失	4,733	164,541
折舊、折耗及攤銷	14,572,296	101,803,607
收支餘絀	-18,966,675	-93,133,980

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7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		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	-958,440	11,270,854
房屋建築及設備	5,563,216,291	-5,079,682,143	0	0	-77,597,023	405,937,125
機械及設備	2,692,083,530	-2,514,056,661	215,856	8,811,091	-9,323,876	160,107,758
交通及運輸設備	201,958,153	-189,502,437	14,104,097	3,558,236	1,177,419	24,178,996
雜項設備	36,751,061	-26,951,993	734,971	460,221	-699,713	9,374,105
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	21,663,564	12,829,548	-87,401,633	2,889,569,925
租賃資產	3,287,311	-2,295,440	0	24,005	-243,798	724,068
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,800,000	0	6,152,092	14,000,000	0	1,952,092
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,035,680	0	0	1,469,164	0	4,566,516
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	6,152,092	15,493,169	-243,798	7,242,676
合　　計	11,637,962,105	-8,652,997,012	27,815,656	28,322,717	-87,645,431	2,896,812,601

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數27,815,656元，較取得財產合計數43,833,985元，減少16,018,329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65,318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65,318元。

5.翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門輪軌水下檢修36,209,019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36,209,019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7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	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7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	429,687,976	186,945,743	616,633,719	收入
		186,945,743	186,945,743	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	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	429,304,388		429,304,388	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	181,471,223	528,296,476	709,767,699	支出
		429,687,976	429,687,976	繳付公庫數
人事費	93,666,758		93,666,758	人事支出
業務費	48,170,480	36,274,337	84,444,817	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	39,633,985	-39,633,985		
		164,541	164,541	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		101,803,607	101,803,607	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	248,216,753	-341,350,733	-93,133,980	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7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39,633,985元，其中3,007,016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39,633,985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39,633,985元，其中36,274,337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」101,803,607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」164,541元，係報廢固定資產所發生之損失。