臺北翡翠水庫管理局

會　計　月　報

中華民國115年09月份

主辦會計人員　王足玲　　機關長官　周伯愷代理

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 15頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 16頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 17頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 20頁
二、收入支出表..... 第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 24頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26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9月30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	30,000	- 300	-	-29,700
	03			04173700300 賠償收入	50,000 -	50,000	30,000	- 300	-	-29,700
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	30,000	- 300	-	-29,700
07				07170000000 財產收入	838,800,000 -	838,800,000	620,713,000	48,200,345 554,155,646	-	-66,557,354
	01			07173700100 財產孳息	90,000 -	90,000	63,000	- 63,153	-	153
		03		07173700103 租金收入	90,000 -	90,000	63,000	- 63,153	-	153
	02			07173700200 財產售價*	838,560,000 -	838,560,000	620,500,000	48,173,475 553,847,833	-	-66,652,167
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	838,560,000 -	838,560,000	620,500,000	48,173,475 553,847,833	-	-66,652,167
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	150,000	26,870 244,660	-	94,660
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	150,000	26,870 244,660	-	94,660
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:115/10/13

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9月30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	587,000	26,870 691,401	-	104,401
				資本門合計*	838,560,000 -	838,560,000	620,500,000	48,173,475 553,847,833	-	-66,652,167
				總計	839,194,000 -	839,194,000	621,087,000	48,200,345 554,539,234	-	-66,547,766

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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9月30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	122,108,000	9,770,586	13,121,302
					-	-			108,986,698	
					-	-			-	625,224
					-	-				
	01			5717370010100 行政管理	146,527,000	-	146,527,000	122,108,000	9,770,586	13,121,302
					-	-			108,986,698	
					-	-			-	625,224
					-	-				
			10	100000 人事費	120,919,000	-	120,919,000	102,423,000	7,839,975	8,070,187
					-	-			94,352,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,608,000	-	25,608,000	19,685,000	1,930,611	5,051,115
					-	-			14,633,885	
					-	-			-	625,224
					-	-				
12				5717370120000 水庫管理	104,158,000	-	104,507,955	58,802,955	4,094,338	5,345,414
					-	-			53,457,541	
					349,955	-			-	-
					-	-				
	01			5717370120100 水庫管理	104,158,000	-	104,507,955	58,802,955	4,094,338	5,345,414
					-	-			53,457,541	
					349,955	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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	58,802,955	4,094,338	5,345,414
					-	-			53,457,541	
					349,955	-			-	-
					-	-				
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	180,910,955	13,864,924	18,466,716
					-	-			162,444,239	
					-256,246	-			-	625,224
					-	-				
90				5717370900000 一般建築及設備	98,976,000	-	99,232,246	56,065,246	5,915,947	8,288,279
					-	-			47,776,967	
					256,246	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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	52,098,000	3,575,582	8,075,217
					-	-			44,022,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	77,280,000	-	77,280,000	52,098,000	3,575,582	8,075,217
					-	-			44,022,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	3,877,246	2,340,365	197,335
					-	-			3,679,911	
					256,246	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	21,606,000	-	21,862,246	3,877,246	2,340,365	197,335
					-	-			3,679,911	
					256,246	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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	56,065,246	5,915,947	8,288,279
					-	-			47,776,967	
					256,246	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	350,561,000	-	350,561,000	236,976,201	19,780,871	26,754,995
					-	-			210,221,206	
					-	-			-	625,224
					-	-				
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	17,770,794	-	17,770,794	17,770,794	1,772,583	-
					-	-			17,770,794	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	17,770,794	-	17,770,794	17,770,794	1,772,583	-
					-	-			17,770,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,770,794	-	17,770,794	17,770,794	1,772,583	-
					-	-			17,770,794	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,073,730	-	1,073,730	1,073,730	-	13,600
					-	-			1,060,130	
					-	-			-	13,600
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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	1,073,730	-	1,073,730	1,073,730	-	13,600
					-	-			1,060,130	
					-	-			-	13,600
					-	-				
			10	100000 人事費	1,005,230	-	1,005,230	1,005,230	-	13,600
					-	-			991,630	
					-	-			-	13,600
					-	-				
			20	200000 業務費	68,500	-	68,500	68,500	-	-
					-	-			68,500	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8917370080000 災害準備金	3,400,000	-	3,400,000	1,400,000	-	-
					-	-			1,400,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8917370080100 災害準備金	3,400,000	-	3,400,000	1,400,000	-	-
					-	-			1,400,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,400,000	-	3,400,000	1,400,000	-	-
					-	-			1,400,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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	22,244,524	-	22,244,524	20,244,524	1,772,583	13,600
					-	-			20,230,924	
					-	-			-	13,600
					-	-				
				總計	372,805,524	-	372,805,524	257,220,725	21,553,454	26,768,595
					-	-			230,452,130	
					-	-			-	638,824
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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9月30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	94,352,813			
1010 政務人員待遇	1,232,880			
1015 法定編制人員待遇	51,831,397			
1020 約聘僱人員待遇	1,635,800			
1025 技工及工友待遇	7,398,022			
1030 獎金	16,716,466			
1035 其他給與	1,771,663			
1040 加班費	2,203,310			
1045 退休退職給付	1,529,637			
1050 退休離職儲金	5,227,611			
1055 保險	4,806,027			
2000 業務費	14,633,885	53,457,541		
2003 教育訓練費		24,300		
2006 水電費	3,592,195	28,049		
2009 通訊費	372,787	301,775		
2012 土地租金	542	108		
2018 資訊服務費	292,742	312,822		
2021 其他業務租金	68,040			
2024 稅捐及規費	127,700	715,634		
2027 保險費	351,776	132,899		
2036 按日按件計資酬金	78,342	117,039		
2039 委辦費		41,864,430		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	1,290,700	39,092		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30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
2054 一般事務費	5,795,829	1,380,397		
2063 房屋建築養護費	258,645			
2066 車輛及辦公器具養護費	691,275			
2069 設施及機械設備養護費	1,320,990	7,481,063		
2072 國內旅費	6,755	111,853		
2078 國外旅費		909,955		
2084 短程車資		3,125		
2093 特別費	385,567			
3000 設備及投資			44,022,783	74,273
3010 房屋建築及設備費			874,656	
3015 公共建設及設施費			43,148,127	
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	108,986,698	53,457,541	44,022,783	74,273

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30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	災害準備金
1000 人事費		17,770,794	991,630	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			991,630	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		17,770,794		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			68,500	1,400,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30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	災害準備金
2054 一般事務費			68,500	1,400,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,679,911			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	161,700			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,864,090			
3035 雜項設備費	654,121			
合計	3,679,911	17,770,794	1,060,130	1,400,000

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	113,115,237			
1010　政務人員待遇	1,232,880			
1015　法定編制人員待遇	51,831,397			
1020　約聘僱人員待遇	1,635,800			
1025　技工及工友待遇	7,398,022			
1030　獎金	16,716,466			
1035　其他給與	2,763,293			
1040　加班費	2,203,310			
1045　退休退職給付	19,300,431			
1050　退休離職儲金	5,227,611			
1055　保險	4,806,027			
2000　業務費	69,559,926			
2003　教育訓練費	24,300			
2006　水電費	3,620,244			
2009　通訊費	674,562			
2012　土地租金	650			
2018　資訊服務費	605,564			
2021　其他業務租金	68,040			
2024　稅捐及規費	843,334			
2027　保險費	484,675			
2036　按日按件計資酬金	195,381			
2039　委辦費	41,864,430			
2045　國內組織會費	35,000			
2051　物品	1,329,792			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	8,644,726			
2063 房屋建築養護費	258,645			
2066 車輛及辦公器具養護費	691,275			
2069 設施及機械設備養護費	8,802,053			
2072 國內旅費	118,608			
2078 國外旅費	909,955			
2084 短程車資	3,125			
2093 特別費	385,567			
3000 設備及投資	47,776,967			
3010 房屋建築及設備費	874,656			
3015 公共建設及設施費	43,148,127			
3020 機械設備費	161,700			
3025 運輸設備費	74,273			
3030 資訊軟硬體設備費	2,864,090			
3035 雜項設備費	654,121			
合計	230,452,130			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30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	554,539,234	0	0	0	0	0	0	0	554,539,234
本年度	554,539,234	0	0	0	0	0	0	0	554,539,234
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	553,847,833	0	0	0	0	0	0	0	553,847,833
07050100 廢舊物資售價	244,660	0	0	0	0	0	0	0	244,660
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:115/10/13

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9月30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	234,652,130	638,824	0	0	160,000	0	0	0	0	0	235,450,954	25,969,771
本年度	230,452,130	638,824	0	0	160,000	0	0	0	0	0	231,250,954	25,969,771
一、本年度經費	210,221,206	625,224	0	0	160,000	0	0	0	0	0	211,006,430	25,969,771
0357010100 行政管理	108,986,698	625,224	0	0	160,000	0	0	0	0	0	109,771,922	12,336,078
0357120100 水庫管理	53,457,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,457,541	5,345,414
0357900200* 營建工程	44,022,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,022,783	8,075,217
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	3,679,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,911	197,335
二、統籌科目	20,230,924	13,600	0	0	0	0	0	0	0	0	20,244,524	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,770,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,770,794	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9月30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	1,060,130	13,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,730	0
0989080100 災害準備金	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	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:115/10/13

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,886,871,626	負債	12,009,214
流動資產	12,027,178	流動負債	1,091,058
專戶存款	11,228,354	應付代收款	1,068,890
零用金	160,000	其他應付款	22,168
預付款	638,824	長期負債	689,314
固定資產	2,869,495,328	應付租賃款	689,314
土地	2,278,701,087	其他負債	10,228,842
土地改良物	852,737,632	存入保證金	8,763,556
累計折舊－土地改良物	-841,740,618	應付保管款	1,465,286
房屋建築及設備	5,563,216,291	淨資產	2,874,862,412
累計折舊－房屋建築及設備	-5,179,449,744	資產負債淨額	2,874,862,412
機械及設備	2,681,475,614	資產負債淨額	2,874,862,412
累計折舊－機械及設備	-2,525,330,147		
交通及運輸設備	212,504,014		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,055,180		
雜項設備	36,982,698		
累計折舊－雜項設備	-27,779,823		
租賃資產	3,263,306		
累計折舊－租賃資產	-2,595,828		
購建中固定資產	6,566,026		
無形資產	5,279,742		
電腦軟體	5,279,742		
其他資產	69,378		
暫付款	69,378		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	2,886,871,626	合計	2,886,871,626
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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	69,710,503	789,990,188
公庫撥入數	21,510,158	235,450,954
罰款及賠償收入	0	300
財產收益	48,200,345	554,155,646
其他收入	0	383,288
支出	78,493,247	905,535,701
繳付公庫數	48,200,345	554,539,234
人事支出	9,612,558	113,115,237
業務支出	6,073,772	106,757,742
財產損失	34,405	198,946
折舊、折耗及攤銷	14,572,167	130,924,542
收支餘絀	-8,782,744	-115,545,513

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9月30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	-1,232,280	10,997,014
房屋建築及設備	5,563,216,291	-5,079,682,143	0	0	-99,767,601	383,766,547
機械及設備	2,692,083,530	-2,514,056,661	1,450,815	12,058,731	-11,273,486	156,145,467
交通及運輸設備	201,958,153	-189,502,437	14,104,097	3,558,236	447,257	23,448,834
雜項設備	36,751,061	-26,951,993	884,911	653,274	-827,830	9,202,875
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	23,048,463	16,270,241	-112,653,940	2,862,261,824
租賃資產	3,287,311	-2,295,440	0	24,005	-300,388	667,478
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,800,000	0	10,768,626	14,002,600	0	6,566,026
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,035,680	0	1,118,976	1,874,914	0	5,279,742
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	11,887,602	15,901,519	-300,388	12,513,246
合　　計	11,637,962,105	-8,652,997,012	34,936,065	32,171,760	-112,954,328	2,874,775,070

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:註1：本年度成本變動增加數34,936,065元，較取得財產合計數51,976,967元，減少17,040,902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110-114年個人電腦租賃款454,326元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少454,326元。
4.水土保持工程85,711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85,711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。
6.辦理航管站浴廁整修工程129,182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129,182元。
7.辦理水資源生態教育館屋頂修繕工程742,874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742,874元。
8.辦理汰換翡翠大壩閘門控制系統28,430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28,430元。
註2：水資源生態教育館屋頂修繕工程2,600元因未達登載財產標準或未達資本化條件等，由購建中固定資產轉列業務支出2,600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9月30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9月30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	554,539,234	235,450,954	789,990,188	收入
		235,450,954	235,450,954	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	554,155,646		554,155,646	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	230,452,130	675,083,571	905,535,701	支出
		554,539,234	554,539,234	繳付公庫數
人事費	113,115,237		113,115,237	人事支出
業務費	69,559,926	37,197,816	106,757,742	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	47,776,967	-47,776,967		
		198,946	198,946	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		130,924,542	130,924,542	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	324,087,104	-439,632,617	-115,545,513	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9月30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47,776,967元，其中10,124,825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47,776,967元，其中454,326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47,776,967元，其中37,197,816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」130,924,542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」198,946元，係報廢固定資產所發生之損失。