臺北翡翠水庫管理局

會　計　月　報

中華民國114年06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 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114年1月1日至114年6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	10,000	2,500 3,100	-	-6,900
	03			04173700300 賠償收入	50,000 -	50,000	10,000	2,500 3,100	-	-6,900
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	10,000	2,500 3,100	-	-6,900
07				07170000000 財產收入	736,564,000 -	736,564,000	276,422,000	66,842,904 300,284,017	-	23,862,017
	01			07173700100 財產孳息	90,000 -	90,000	42,000	- 42,153	-	153
		03		07173700103 租金收入	90,000 -	90,000	42,000	- 42,153	-	153
	02			07173700200 財產售價*	736,324,000 -	736,324,000	276,350,000	66,842,904 300,114,764	-	23,764,764
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	736,324,000 -	736,324,000	276,350,000	66,842,904 300,114,764	-	23,764,764
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	30,000	- 127,100	-	97,100
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	30,000	- 127,100	-	97,100
12				12170000000 其他收入	330,000 -	330,000	330,000	- 321,865	-	-8,135
	02			12173700200 雜項收入	330,000 -	330,000	330,000	- 321,865	-	-8,135
		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	- 316,556	-	-13,444

報表編號：arf50　列印日期:114/7/17

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6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	620,000 -	620,000	412,000	2,500 494,218	-	82,218
				資本門合計*	736,324,000 -	736,324,000	276,350,000	66,842,904 300,114,764	-	23,764,764
				總計	736,944,000 -	736,944,000	276,762,000	66,845,404 300,608,982	-	23,846,982

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6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	146,466,000	-	146,466,000	89,118,000	10,378,437	5,997,113
					-	-			83,120,887	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			5717370010100 行政管理	146,466,000	-	146,466,000	89,118,000	10,378,437	5,997,113
					-	-			83,120,887	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			10	100000 人事費	121,344,000	-	121,344,000	75,967,000	8,253,980	2,270,753
					-	-			73,696,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,122,000	-	25,122,000	13,151,000	2,124,457	3,726,360
					-	-			9,424,640	
					-	-			-	600,000
					-	-				
12				5717370120000 水庫管理	103,720,000	-	103,720,000	29,610,000	4,365,977	4,440,710
					-	-			25,169,290	
					-	-			-	870,616
					-	-				
	01			5717370120100 水庫管理	103,720,000	-	103,720,000	29,610,000	4,365,977	4,440,710
					-	-			25,169,290	
					-	-			-	870,616
					-	-				

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6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	103,720,000	-	103,720,000	29,610,000	4,365,977	4,440,710
					-	-			25,169,290	
					-	-			-	870,616
					-	-				
98				5717370980000 第一預備金	900,000	-	751,000	-	-	-
					-	-			-	
					-149,000	-			-	-
					-	-				
	01			5717370980100 第一預備金	900,000	-	751,000	-	-	-
					-	-			-	
					-149,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	900,000	-	751,000	-	-	-
					-	-			-	
					-149,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	251,086,000	-	250,937,000	118,728,000	14,744,414	10,437,823
					-	-			108,290,177	
					-149,000	-			-	1,470,616
					-	-				
12				5717370120000 水庫管理	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/17

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6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			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	-	65,120,000	9,365,000	2,963,804	5,195,245
					-	-			4,169,755	
					149,000	-			-	-
					-	-				
	02			5717370900200 營建工程*	39,201,000	-	39,201,000	8,803,000	2,925,748	5,138,521
					-	-			3,664,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	39,201,000	-	39,201,000	8,803,000	2,925,748	5,138,521
					-	-			3,664,479	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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				
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5717370900400 其他設備*	11,770,000	-	11,919,000	562,000	38,056	56,724
					-	-			505,276	
					149,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,770,000	-	11,919,000	562,000	38,056	56,724
					-	-			505,276	
					149,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	65,171,000	-	65,320,000	9,365,000	2,963,804	5,195,245
					-	-			4,169,755	
					149,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	316,257,000	-	316,257,000	128,093,000	17,708,218	15,633,068
					-	-			112,459,932	
					-	-			-	1,470,616
					-	-				
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	11,731,438	-	11,731,438	11,731,438	1,665,832	-
					-	-			11,731,438	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/17

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6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			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	11,731,438	-	11,731,438	11,731,438	1,665,832	-
					-	-			11,731,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,731,438	-	11,731,438	11,731,438	1,665,832	-
					-	-			11,731,438	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,163,078	-	1,163,078	1,163,078	263,800	-
					-	-			1,163,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,163,078	-	1,163,078	1,163,078	263,800	-
					-	-			1,163,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,060,370	-	1,060,370	1,060,370	247,800	-
					-	-			1,060,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	102,708	-	102,708	102,708	16,000	-
					-	-			102,708	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/17

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6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	12,894,516	-	12,894,516	12,894,516	1,929,632	-
					-	-			12,894,516	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	329,151,516	-	329,151,516	140,987,516	19,637,850	15,633,068
					-	-			125,354,448	
					-	-			-	1,470,616
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/17

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6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
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	-

報表編號：arg40　列印日期:114/7/17

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6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	其他設備
1000 人事費	73,696,247			
1010 政務人員待遇	1,047,830			
1015 法定編制人員待遇	34,251,937			
1020 約聘僱人員待遇	1,001,828			
1025 技工及工友待遇	5,651,387			
1030 獎金	16,378,544			
1035 其他給與	1,097,567			
1040 加班費	1,188,176			
1045 退休退職給付	5,419,219			
1050 退休離職儲金	4,749,376			
1055 保險	2,910,383			
2000 業務費	9,424,640	25,169,290		
2003 教育訓練費		43,800		
2006 水電費	2,309,218	10,211		
2009 通訊費	241,874	125,887		
2012 土地租金	252	108		
2018 資訊服務費	185,020	201,716		
2024 稅捐及規費	76,974			
2027 保險費	296,092	135,790		
2036 按日按件計資酬金	54,800	29,000		
2039 委辦費		22,612,875		
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品	776,970	20,788		
2054 一般事務費	3,505,813	465,529		

報表編號：arg31　列印日期:114/7/17

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6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	其他設備
2063 房屋建築養護費	370,779			
2066 車輛及辦公器具養護費	472,797			
2069 設施及機械設備養護費	816,406	1,330,517		
2072 國內旅費	6,985	23,584		
2078 國外旅費		139,485		
2093 特別費	310,660			
3000 設備及投資			3,664,479	505,276
3015 公共建設及設施費			3,664,479	
3030 資訊軟硬體設備費				467,220
3035 雜項設備費				38,056
合計	83,120,887	25,169,290	3,664,479	505,276

報表編號：arg31　列印日期:114/7/17

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6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			
	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	11,731,438	1,060,370	86,488,055	
1010 政務人員待遇			1,047,830	
1015 法定編制人員待遇			34,251,937	
1020 約聘僱人員待遇			1,001,828	
1025 技工及工友待遇			5,651,387	
1030 獎金	40,000		16,418,544	
1035 其他給與		1,060,370	2,157,937	
1040 加班費			1,188,176	
1045 退休退職給付	11,691,438		17,110,657	
1050 退休離職儲金			4,749,376	
1055 保險			2,910,383	
2000 業務費		102,708	34,696,638	
2003 教育訓練費		8,500	52,300	
2006 水電費			2,319,429	
2009 通訊費			367,761	
2012 土地租金			360	
2018 資訊服務費			386,736	
2024 稅捐及規費			76,974	
2027 保險費			431,882	
2036 按日按件計資酬金			83,800	
2039 委辦費			22,612,875	
2045 國內組織會費			30,000	
2051 物品			797,758	
2054 一般事務費		94,208	4,065,550	

報表編號：arg31　列印日期:114/7/17

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6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			
	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			370,779	
2066 車輛及辦公器具養護費			472,797	
2069 設施及機械設備養護費			2,146,923	
2072 國內旅費			30,569	
2078 國外旅費			139,485	
2093 特別費			310,660	
3000 設備及投資			4,169,755	
3015 公共建設及設施費			3,664,479	
3030 資訊軟硬體設備費			467,220	
3035 雜項設備費			38,056	
合計	11,731,438	1,163,078	125,354,448	

報表編號：arg31　列印日期:114/7/17

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6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	300,608,982	0	0	0	0	0	0	0	300,608,982
本年度	300,608,982	0	0	0	0	0	0	0	300,608,982
04030100 一般賠償收入	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
07010300 租金收入	42,153	0	0	0	0	0	0	0	42,153
07020200 土地以外不動產售價	300,114,764	0	0	0	0	0	0	0	300,114,764
07050100 廢舊物資售價	127,100	0	0	0	0	0	0	0	127,100
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

報表編號：arg008　列印日期:114/7/17

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6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	125,354,448	1,470,616	0	0	160,000	0	0	0	0	0	126,985,064	14,002,452
本年度	125,354,448	1,470,616	0	0	160,000	0	0	0	0	0	126,985,064	14,002,452
一、本年度經費	112,459,932	1,470,616	0	0	160,000	0	0	0	0	0	114,090,548	14,002,452
0357010100 行政管理	83,120,887	600,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	83,880,887	5,237,113
0357120100 水庫管理	25,169,290	870,616	0	0	0	0	0	0	0	0	26,039,906	3,570,094
0357900200* 營建工程	3,664,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,664,479	5,138,521
0357900400* 其他設備	505,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,276	56,724
二、統籌科目	12,894,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,894,516	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,731,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,731,438	0
0989030100 公務人員各項補助	1,163,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,078	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,066,175,882	負債	10,104,997
流動資產	10,853,625	流動負債	1,153,130
專戶存款	9,223,009	應付代收款	1,111,911
零用金	160,000	其他應付款	41,219
預付款	1,470,616	長期負債	772,291
固定資產	3,051,679,507	應付租賃款	772,291
土地	2,272,092,447	其他負債	8,179,576
土地改良物	852,737,632	存入保證金	7,041,603
累計折舊－土地改良物	-839,460,542	應付保管款	1,137,973
房屋建築及設備	5,563,216,291	淨資產	3,056,070,885
累計折舊－房屋建築及設備	-5,013,170,409	資產負債淨額	3,056,070,885
機械及設備	2,698,006,016	資產負債淨額	3,056,070,885
累計折舊－機械及設備	-2,515,574,550		
交通及運輸設備	201,838,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,792,948		
雜項設備	36,297,401		
累計折舊－雜項設備	-26,001,453		
租賃資產	2,825,262		
累計折舊－租賃資產	-2,057,108		
購建中固定資產	8,722,894		
無形資產	3,574,272		
電腦軟體	3,574,272		
其他資產	68,478		
暫付款	68,478		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,066,175,882	合計	3,066,175,882
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	475,000	應付保證品	475,000
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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	87,309,182	427,594,046
公庫撥入數	20,463,778	126,985,064
罰款及賠償收入	2,500	3,100
財產收益	66,842,904	300,284,017
其他收入	0	321,865
支出	98,225,071	509,844,840
繳付公庫數	66,845,404	300,608,982
人事支出	10,167,612	86,488,055
業務支出	6,584,551	34,843,223
財產損失	23,642	166,960
折舊、折耗及攤銷	14,603,862	87,737,620
收支餘絀	-10,915,889	-82,250,794

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6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	2,247,954,980	0	24,137,467	0	0	2,272,092,447
土地改良物	852,737,632	-838,367,504	0	0	-1,093,038	13,277,090
房屋建築及設備	5,563,216,291	-4,946,657,181	0	0	-66,513,228	550,045,882
機械及設備	2,700,984,473	-2,502,336,158	0	2,978,457	-13,238,392	182,431,466
交通及運輸設備	205,026,096	-189,297,549	0	3,187,522	1,504,601	14,045,626
雜項設備	36,970,866	-25,694,484	38,635	712,100	-306,969	10,295,948
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	24,176,102	6,878,079	-79,647,026	3,042,188,459
租賃資產	2,825,262	-1,716,503	0	0	-340,605	768,154
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,205,000	0	3,517,894	0	0	8,722,894
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,613,142	0	0	1,038,870	0	3,574,272
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	3,517,894	1,038,870	-340,605	13,065,320
合　　計	11,619,533,742	-8,504,069,379	27,693,996	7,916,949	-79,987,631	3,055,253,779

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:註1：本年度成本變動增加數27,693,996元，較取得財產合計數4,169,755元，增加23,524,241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110-113年個人電腦租賃款467,220元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少467,220元。
4.水土保持工程70,134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70,134元。
5.翡翠水庫淹沒區無主墳納骨塔拆除工程委託技術服務案76,451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76,451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6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	772,291			772,291
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6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	300,608,982	126,985,064	427,594,046	收入
		126,985,064	126,985,064	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,100		3,100	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	300,284,017		300,284,017	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	125,354,448	384,490,392	509,844,840	支出
		300,608,982	300,608,982	繳付公庫數
人事費	86,488,055		86,488,055	人事支出
業務費	34,696,638	146,585	34,843,223	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	4,169,755	-4,169,755		
		166,960	166,960	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		87,737,620	87,737,620	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	175,254,534	-257,505,328	-82,250,794	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6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4,169,755元，其中3,555,950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4,169,755元，其中467,220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4,169,755元，其中146,585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」87,737,620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」166,960元，係報廢固定資產所發生之損失。