

臺北翡翠水庫管理局

# 會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：柳文鏗

機關長官：謝政道



# 臺北翡翠水庫管理局

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年5月31日止

|  |               |
|--|---------------|
| 一、歲入累計表.....                               | 第 1 頁至第 2 頁   |
| 二、經費累計表.....                               | 第 3 頁至第 10 頁  |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表.....                        | 第 頁至第 頁       |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表.....                        | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 五、平衡表.....                                 | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 六、資本資產表.....                               | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 七、平衡表科目明細表.....                            | 第 14 頁至第 23 頁 |
| 八、資本資產變動表.....                             | 第 24 頁至第 25 頁 |
| 九、歲出用途別累計表.....                            | 第 26 頁至第 29 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第 30 頁至第 30 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第 31 頁至第 32 頁 |
| 十二、收入支出彙計表.....                            | 第 33 頁至第 33 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表.....                          | 第 34 頁至第 36 頁 |
| 十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）..... | 第 37 頁至第 37 頁 |
| 十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....   | 第 38 頁至第 45 頁 |
| 十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）..... | 第 46 頁至第 47 頁 |

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱      | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |            | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |            | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入    | 50,000      | 50,000      | 16,700                | 1,500                      | -            | -13,700                         |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | 3,000                      |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 賠償收入       | 50,000      | 50,000      | 16,700                | 1,500                      | -            | -13,700                         |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | 3,000                      |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入     | 50,000      | 50,000      | 16,700                | 1,500                      | -            | -13,700                         |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | 3,000                      |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 規費收入       | -           | -           | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | -                          |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入     | -           | -           | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 13 |   | 場地設施使用費    | -           | -           | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | -                          |              |                                 |
| 06 |    |    |   | 財產收入       | 589,761,000 | 589,761,000 | 196,583,500           | 74,147,641                 | -            | 67,812,686                      |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | 264,396,186                |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息       | 88,000      | 88,000      | 42,000                | -                          | -            | 108                             |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | 42,108                     |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 租金收入       | 88,000      | 88,000      | 42,000                | -                          | -            | 108                             |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | 42,108                     |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 財產售價       | -           | -           | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | -                          |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 財產售價*      | 589,523,000 | 589,523,000 | 196,504,000           | 74,147,641                 | -            | 67,825,168                      |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | 264,329,168                |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 土地以外不動產售價* | 589,523,000 | 589,523,000 | 196,504,000           | 74,147,641                 | -            | 67,825,168                      |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | 264,329,168                |              |                                 |
|    |    | 06 |   | 水電售價       | -           | -           | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | -                          |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價     | 150,000     | 150,000     | 37,500                | -                          | -            | -12,590                         |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | 24,910                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價     | 150,000     | 150,000     | 37,500                | -                          | -            | -12,590                         |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | 24,910                     |              |                                 |
| 11 |    |    |   | 其他收入       | 399,000     | 399,000     | 399,000               | -                          | -            | -5,861                          |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | 393,139                    |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入       | 399,000     | 399,000     | 399,000               | -                          | -            | -5,861                          |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | 393,139                    |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出   | -           | -           | -                     | -                          | -            | 6,800                           |
|    |    |    |   |            | -           |             |                       | 6,800                      |              |                                 |

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1)      | 執 行 數       |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|---|----|---|--------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代號及名稱  | 原 預 算 數     |                            | 合 計         | 本 月 實 現 數   |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |   |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |             |             |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 其他雜項收入 | 399,000     | 399,000                    | 399,000     | -           | -                               | -12,661      |
|     |   |    |   |        | -           |                            |             | 386,339     |                                 |              |
|     |   |    |   | 經常門合計  | 687,000     | 687,000                    | 495,200     | 1,500       |                                 | -32,043      |
|     |   |    |   |        | -           |                            |             | 463,157     |                                 |              |
|     |   |    |   | 資本門合計* | 589,523,000 | 589,523,000                | 196,504,000 | 74,147,641  |                                 | 67,825,168   |
|     |   |    |   |        | -           |                            |             | 264,329,168 |                                 |              |
|     |   |    |   | 總計     | 590,210,000 | 590,210,000                | 196,999,200 | 74,149,141  |                                 | 67,793,125   |
|     |   |    |   |        | -           |                            |             | 264,792,325 |                                 |              |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
| 01 |    |    |   | 一般行政      | 153,434,000 | -      | 153,434,000 | 80,167,282            | 10,194,750        | 8,387,883                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 71,779,399        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | 1,561,043                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政管理      | 153,434,000 | -      | 153,434,000 | 80,167,282            | 10,194,750        | 8,387,883                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 71,779,399        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | 1,561,043                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 人員維持費     | 134,225,000 | -      | 134,225,000 | 72,358,590            | 8,780,874         | 5,576,259                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 66,782,331        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | 1,010,293                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 134,225,000 | -      | 134,225,000 | 72,358,590            | 8,780,874         | 5,576,259                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 66,782,331        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | 1,010,293                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 一般業務      | 18,435,000  | -      | 18,435,000  | 7,628,083             | 1,388,248         | 2,750,413                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 4,877,670         |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | 546,750                         |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 18,435,000  | -      | 18,435,000  | 7,628,083             | 1,388,248         | 2,750,413                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 4,877,670         |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | 546,750                         |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 05 |   | 會計業務      | 73,000      | -      | 73,000      | 15,880                | -                 | 13,516                          |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 2,364             |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 73,000      | -      | 73,000      | 15,880                | -                 | 13,516                          |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 2,364             |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    | 06 |   | 人事業務      | 60,000     | -      | 60,000     | 21,290                | 4,600             | 7,793                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 13,497            |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 4,000                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 60,000     | -      | 60,000     | 21,290                | 4,600             | 7,793                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 13,497            |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 4,000                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 07 |   | 政風業務      | 44,000     | -      | 44,000     | 38,804                | 3,140             | 4,064                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 34,740            |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 44,000     | -      | 44,000     | 38,804                | 3,140             | 4,064                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 34,740            |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 10 |   | 水資源教育業務   | 597,000    | -      | 597,000    | 104,635               | 17,888            | 35,838                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 68,797            |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 597,000    | -      | 597,000    | 104,635               | 17,888            | 35,838                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 68,797            |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 12 |    |    |   | 水庫管理      | 89,740,000 | -      | 89,771,200 | 24,083,909            | 5,698,420         | 1,961,104                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 22,122,805        |                                 |
|    |    |    |   |           | 31,200     | -      |            |                       | -                 | 26,578                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 水庫管理      | 89,740,000 | -      | 89,771,200 | 24,083,909            | 5,698,420         | 1,961,104                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 22,122,805        |                                 |
|    |    |    |   |           | 31,200     | -      |            |                       | -                 | 26,578                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |    |   |           | 第一預備金      | 調整待過準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|   |   | 02 |   | 安全檢查業務    | 5,828,000  | -      | 5,828,000  | 751,000               | 184,457           | 200,755                         |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | 550,245           | -                               |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |   | 業務費       | 5,828,000  | -      | 5,828,000  | 751,000               | 184,457           | 200,755                         |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | 550,245           | -                               |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 03 |   | 水庫操作業務    | 12,824,000 | -      | 12,824,000 | 1,031,400             | 48,291            | 726,185                         |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | 305,215           | -                               |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 9,578                           |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |   | 業務費       | 12,824,000 | -      | 12,824,000 | 1,031,400             | 48,291            | 726,185                         |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | 305,215           | -                               |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 9,578                           |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 04 |   | 經營管理業務    | 11,917,000 | -      | 11,948,200 | 2,064,120             | 83,712            | 587,675                         |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | 1,476,445         | -                               |
|   |   |    |   |           | 31,200     | -      |            |                       | -                 | 2,000                           |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |   | 業務費       | 11,917,000 | -      | 11,948,200 | 2,064,120             | 83,712            | 587,675                         |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | 1,476,445         | -                               |
|   |   |    |   |           | 31,200     | -      |            |                       | -                 | 2,000                           |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 05 |   | 水力發電      | 58,186,000 | -      | 58,186,000 | 20,002,389            | 5,376,710         | 216,739                         |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | 19,785,650        | -                               |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 15,000                          |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |   | 業務費       | 58,186,000 | -      | 58,186,000 | 20,002,389            | 5,376,710         | 216,739                         |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | 19,785,650        | -                               |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 15,000                          |
|   |   |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |



臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第6頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    | 06 |    | 發電售水作業    | 985,000     | -      | 985,000     | 235,000               | 5,250             | 229,750                         |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 5,250             | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 業務費       | 985,000     | -      | 985,000     | 235,000               | 5,250             | 229,750                         |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 5,250             | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 79 |    |    |    | 第一預備金     | 600,000     | -      | 568,800     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -31,200     | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 第一預備金     | 600,000     | -      | 568,800     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -31,200     | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |    | 第一預備金     | 600,000     | -      | 568,800     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -31,200     | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 09 | 預備金       | 600,000     | -      | 568,800     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -31,200     | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    | 經常門合計     | 243,774,000 | -      | 243,774,000 | 104,251,191           | 15,893,170        | 10,348,987                      |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 93,902,204        | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 1,587,621                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 89 |    |    |    | 臺北水源特定區設施 | 1,000       | -      | 1,000       | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第7頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱              | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    | 01 |    |    | 臺北水源特定區設施*             | 1,000      | -      | 1,000      | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程* | 1,000      | -      | 1,000      | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    | 03 | 設備及投資*                 | 1,000      | -      | 1,000      | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 90 |    |    |    | 一般建築及設備                | 87,390,000 | -      | 87,390,000 | 2,782,000             | 503,592           | 2,126,759                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | 655,241               | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 營建工程*                  | 23,000,000 | -      | 23,000,000 | 2,580,000             | 454,572           | 2,040,779                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | 539,221               | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 水土保持工程*                | 23,000,000 | -      | 23,000,000 | 2,580,000             | 454,572           | 2,040,779                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | 539,221               | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    | 03 | 設備及投資*                 | 23,000,000 | -      | 23,000,000 | 2,580,000             | 454,572           | 2,040,779                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | 539,221               | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 03 |    | 交通及運輸設備*               | 6,750,000  | -      | 6,750,000  | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第8頁

| 款  | 項 | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱   | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|----|---|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |    |   |             | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |   |             | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |   | 03 |   | 交通及運輸設備*    | 6,750,000   | -      | 6,750,000   | -                     | -                 |                                 |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |   | 03 |   | 設備及投資*      | 6,750,000   | -      | 6,750,000   | -                     | -                 |                                 |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |   | 04 |   | 其他設備*       | 57,640,000  | -      | 57,640,000  | 202,000               | 49,020            | 85,980                          |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | 116,020               | -                 |                                 |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |   | 04 |   | 其他設備*       | 57,640,000  | -      | 57,640,000  | 202,000               | 49,020            | 85,980                          |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | 116,020               | -                 |                                 |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |   | 03 |   | 設備及投資*      | 57,640,000  | -      | 57,640,000  | 202,000               | 49,020            | 85,980                          |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | 116,020               | -                 |                                 |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |   |    |   | 資本門合計       | 87,391,000  | -      | 87,391,000  | 2,782,000             | 503,592           | 2,126,759                       |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | 655,241               | -                 |                                 |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |   |    |   | 經資門合計       | 331,165,000 | -      | 331,165,000 | 107,033,191           | 16,396,762        | 12,475,746                      |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | 94,557,445            | -                 |                                 |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | -                     | 1,587,621         |                                 |
| 01 |   |    |   | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,836,110  | -      | 11,836,110  | 11,836,110            | 1,901,718         | -                               |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | 11,836,110            | -                 |                                 |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |   |    |   |             | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第9頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|--------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |              | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |              | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |              | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    | 01 |    |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 11,836,110 | -      | 11,836,110 | 11,836,110            | 1,901,718         | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | 11,836,110        | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |    | 公務人員退休撫卹給付   | 11,836,110 | -      | 11,836,110 | 11,836,110            | 1,901,718         | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | 11,836,110        | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 01 | 人事費          | 11,832,110 | -      | 11,832,110 | 11,832,110            | 1,899,718         | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | 11,832,110        | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 04 | 獎補助費         | 4,000      | -      | 4,000      | 4,000                 | 2,000             | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | 4,000             | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,003,680  | -      | 1,003,680  | 1,003,680             | 242,525           | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | 1,003,680         | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 01 | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,003,680  | -      | 1,003,680  | 1,003,680             | 242,525           | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | 1,003,680         | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 01 | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,003,680  | -      | 1,003,680  | 1,003,680             | 242,525           | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | 1,003,680         | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 01 | 人事費          | 971,680    | -      | 971,680    | 971,680               | 242,525           | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | 971,680           | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|---|----|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |   | 02 |   | 業務費       | 32,000       | -      | 32,000                | 32,000      | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 32,000      | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |    |   | 統籌科目合計    | 12,839,790   | -      | 12,839,790            | 12,839,790  | 2,144,243         | -                               |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 12,839,790  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |    |   | 總計        | 344,004,790  | -      | 344,004,790           | 119,872,981 | 18,541,005        | 12,475,746                      |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 107,397,235 | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -           | 1,587,621         |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

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108年1月1日至108年5月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |    |   | 代 號 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
| 104 | 89  |    |    |   | 臺北水源特定區設施  | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     | 01 |    |   | 臺北水源特定區設施* | 16,000,000 | -          | -     | -                 | -        | 16,000,000                   | -       |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*     | 16,000,000 | -          | -     | -                 | -        | 16,000,000                   | -       |
|     |     |    |    |   | 小計         | 16,000,000 | -          | -     | -                 | -        | 16,000,000                   | -       |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*     | 16,000,000 | -          | -     | -                 | -        | 16,000,000                   | -       |
|     |     |    |    |   | 總計         | 16,000,000 | -          | -     | -                 | -        | 16,000,000                   | -       |



臺北翡翠水庫管理局

資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額            | 科目名稱   | 金額            |
|---------|---------------|--------|---------------|
| 固定資產    | 2,781,968,183 | 資本資產總額 | 2,786,744,712 |
| 土地      | 2,243,547,351 | 資本資產總額 | 2,786,744,712 |
| 土地改良物   | 35,458,225    |        |               |
| 房屋建築及設備 | 170,040,295   |        |               |
| 機械及設備   | 306,788,637   |        |               |
| 交通及運輸設備 | 21,668,854    |        |               |
| 雜項設備    | 4,464,821     |        |               |
| 購建中固定資產 | -             |        |               |
| 無形資產    | 4,776,529     |        |               |
| 無形資產    | 4,776,529     |        |               |
| 合計      | 2,786,744,712 | 合計     | 2,786,744,712 |



臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要              | 金額        |            | 備註 |
|----|-----------------|-----------|------------|----|
|    |                 | 小計        | 合計         |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 9,637,290 |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 888,462   |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 1,105,572 |            |    |
|    | 11010302一般銀行存款  | 0         |            |    |
|    | 合計              |           | 11,631,324 |    |

臺北翡翠水庫管理局  
其他應收款明細表  
 中華民國108年5月31日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要                     | 金額     |        | 備註 |
|----|------------------------|--------|--------|----|
|    |                        | 小計     | 合計     |    |
|    | 110398009其他<br><br>合 計 | 34,759 | 34,759 |    |

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要                    | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
|    |                       | 小計        | 合計        |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 1,587,621 |           |    |
|    | 合計                    |           | 1,587,621 |    |

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要             | 金額     |        | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
|    |                | 小計     | 合計     |    |
|    | 110701002應付代收款 | 67,970 |        |    |
|    | 合計             |        | 67,970 |    |

臺北翡翠水庫管理局  
存入保證金明細表  
 中華民國108年5月31日

| 日期 | 摘要             | 金額        |           | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
|    |                | 小計        | 合計        |    |
|    | 211201002履約保證金 | 4,825,278 |           |    |
|    | 211201004保固保證金 | 4,766,812 |           |    |
|    | 211201009其他    | 45,200    |           |    |
|    | 合 計            |           | 9,637,290 |    |

臺北翡翠水庫管理局  
應付代收款明細表  
中華民國108年5月31日

頁數：第21頁

| 日期 | 摘要                 | 金額      |           | 備註 |
|----|--------------------|---------|-----------|----|
|    |                    | 小計      | 合計        |    |
|    | 211301001公用事業費款    | 500,000 |           |    |
|    | 211301002健保費       | 408,541 |           |    |
|    | 211301003公保費       | 0       |           |    |
|    | 211301004勞保費       | 182,387 |           |    |
|    | 211301005退撫基金      | 0       |           |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 82,614  |           |    |
|    | 211301008各項費款      | 0       |           |    |
|    | 211301019其他        | 0       |           |    |
|    | 合 計                |         | 1,173,542 |    |

臺北翡翠水庫管理局  
應付保管款明細表  
中華民國108年5月31日

頁數：第22頁

| 日期 | 摘要            | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
|    |               | 小計      | 合計      |    |
|    | 211401001離職儲金 | 888,462 |         |    |
|    | 合計            |         | 888,462 |    |

臺北翡翠水庫管理局  
應付保證品明細表  
 中華民國108年5月31日

頁數：第23頁

| 日期 | 摘要            | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
|    |               | 小計      | 合計      |    |
|    | 290301001有價證券 | 464,595 |         |    |
|    | 290301002保證書  | 189,473 |         |    |
|    | 合 計           |         | 654,068 |    |



臺北翡翠水庫管理局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 2,274,588,845  | 0                             | 11,083,500      | 42,124,994 | 0                              | 2,243,547,351                     |
| 土地改良物    | 842,040,851    | -801,250,200                  | 0               | 0          | -5,332,426                     | 35,458,225                        |
| 房屋建築及設備  | 341,597,871    | -216,669,696                  | 49,273,978      | 0          | -4,161,858                     | 170,040,295                       |
| 機械及設備    | 7,768,179,765  | -7,449,514,202                | 4,864,557       | 292,242    | -16,449,241                    | 306,788,637                       |
| 交通及運輸設備  | 221,294,510    | -197,366,846                  | 202,299         | 0          | -2,461,109                     | 21,668,854                        |
| 雜項設備     | 26,825,837     | -21,833,377                   | 281,586         | 681,820    | -127,405                       | 4,464,821                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 11,474,527,679 | -8,686,634,321                | 65,705,920      | 43,099,056 | -28,532,039                    | 2,781,968,183                     |
| 租賃資產     | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 租賃權益改良   | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 54,741,369     | 0                             | 0               | 54,741,369 | 0                              | 0                                 |
| 其他固定資產   | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 5,323,051      | 0                             | 0               | 546,522    | 0                              | 4,776,529                         |
| 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                                 |
| 其他資本資產   | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 60,064,420     | 0                             | 0               | 55,287,891 | 0                              | 4,776,529                         |
| 合 計      | 11,534,592,099 | -8,686,634,321                | 65,705,920      | 98,386,947 | -28,532,039                    | 2,786,744,712                     |

臺北翡翠水庫管理局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|-----|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|     |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |

備註：資本資產帳列增加6,570萬5,920元，減少9,838萬6,947元，淨減少3,268萬1,027元與增加財產支出帳列65萬5,241元，差異3,333萬6,268元原因如下：

1. 土地：依本府108年2月21日北市財產字第1083017759號函調整公告現值與地價減值3,104萬1,494元及辦理財管系統資料釐正1,108萬3,500元(同額增減值)。
2. 房屋建築及設備：本局備勤區房舍興建工程決算完成，自購建中固定資產轉列4,927萬3,978元。
3. 營建工程：帳列53萬9,221元與資本資產帳設備淨增加0元差異53萬9,221元，係因水土保持工程工程費42萬1,131元、工程空汙費及加班費11萬8,090元皆不列資本資產帳。
4. 其他設備：帳列11萬6,020元與資本資產帳設備淨增加417萬2,081元差異405萬6,061元，係因以107年度預算購置108年入財產帳增加2萬1,725元，數位影像訊號延伸器安裝之設備線材等6,743元不列資本資產帳、本局備勤區房舍興建工程決算完成，自購建中固定資產轉列500萬2,541元、以108年度經常門預算購置不斷電系統1萬2,600元及報廢資產97萬4,062元。
5. 交通及運輸設備：帳列0元與資本資產帳設備淨增加20萬2,299元差異20萬2,299元，係因本局備勤區房舍興建工程決算完成，自購建中固定資產轉列16萬3,059元及以108年度經常門預算購置台車3萬9,240元。
6. 電腦軟體：電腦軟體攤銷54萬6,522元。
7. 購建中固定資產：本局備勤區房舍興建工程決算完成，轉列房屋建築及設備4,927萬3,978元、轉列其他設備500萬2,541元、轉列交通及運輸設備16萬3,059元及轉列物品30萬1,791元。

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第26頁

| 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    |
| 0100 人事費        | 66,782,331  |            |         |         |
| 0103 法定編制人員待遇   | 32,554,916  |            |         |         |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 1,292,886   |            |         |         |
| 0105 技工及工友待遇    | 5,946,475   |            |         |         |
| 0111 獎金         | 17,772,851  |            |         |         |
| 0121 其他給與       | 1,220,344   |            |         |         |
| 0131 加班值班費      | 885,479     |            |         |         |
| 0141 退休退職給付     | 2,210,685   |            |         |         |
| 0142 退休離職儲金     | 2,108,403   |            |         |         |
| 0151 保險         | 2,790,292   |            |         |         |
| 0200 業務費        | 4,997,068   | 22,122,805 |         |         |
| 0201 教育訓練費      |             | 4,000      |         |         |
| 0202 水電費        | 1,250,553   | 13,091     |         |         |
| 0203 通訊費        | 235,052     | 89,409     |         |         |
| 0213 資訊服務費      | 7,552       |            |         |         |
| 0221 稅捐及規費      | 111,570     | 606,350    |         |         |
| 0231 保險費        | 243,505     | 134,910    |         |         |
| 0250 按日按件計資酬金   | 29,700      | 9,994      |         |         |
| 0251 委辦費        |             | 19,220,640 |         |         |
| 0262 國內組織會費     |             | 25,000     |         |         |
| 0271 物品         | 433,018     | 186,700    |         |         |
| 0279 一般事務費      | 1,097,832   | 566,232    |         |         |
| 0281 房屋建築養護費    | 87,392      |            |         |         |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 162,596     |            |         |         |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 1,089,202   | 991,593    |         |         |
| 0291 國內旅費       | 16,100      | 58,901     |         |         |
| 0292 大陸地區旅費     |             | 215,985    |         |         |
| 0298 特別費        | 232,996     |            |         |         |
| 0300 設備及投資      |             |            | 539,221 | 116,020 |
| 0303 公共建設及設施費   |             |            | 539,221 |         |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |             |            |         | 23,020  |
| 0319 雜項設備費      |             |            |         | 93,000  |

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第27頁

| 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    |
| 0400 獎補助費<br>0456 獎勵及慰問 |             |            |         |         |
| 合計                      | 71,779,399  | 22,122,805 | 539,221 | 116,020 |

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第28頁

| 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 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 0100 人事費        | 11,832,110  | 971,680      | 79,586,121 |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |              | 32,554,916 |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |              | 1,292,886  |
| 0105 技工及工友待遇    |             |              | 5,946,475  |
| 0111 獎金         | 17,000      |              | 17,789,851 |
| 0121 其他給與       |             | 971,680      | 2,192,024  |
| 0131 加班值班費      |             |              | 885,479    |
| 0141 退休退職給付     | 11,815,110  |              | 14,025,795 |
| 0142 退休離職儲金     |             |              | 2,108,403  |
| 0151 保險         |             |              | 2,790,292  |
| 0200 業務費        |             | 32,000       | 27,151,873 |
| 0201 教育訓練費      |             |              | 4,000      |
| 0202 水電費        |             |              | 1,263,644  |
| 0203 通訊費        |             |              | 324,461    |
| 0213 資訊服務費      |             |              | 7,552      |
| 0221 稅捐及規費      |             |              | 717,920    |
| 0231 保險費        |             |              | 378,415    |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |              | 39,694     |
| 0251 委辦費        |             |              | 19,220,640 |
| 0262 國內組織會費     |             |              | 25,000     |
| 0271 物品         |             |              | 619,718    |
| 0279 一般事務費      |             | 32,000       | 1,696,064  |
| 0281 房屋建築養護費    |             |              | 87,392     |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |              | 162,596    |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |              | 2,080,795  |
| 0291 國內旅費       |             |              | 75,001     |
| 0292 大陸地區旅費     |             |              | 215,985    |
| 0298 特別費        |             |              | 232,996    |
| 0300 設備及投資      |             |              | 655,241    |
| 0303 公共建設及設施費   |             |              | 539,221    |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |             |              | 23,020     |
| 0319 雜項設備費      |             |              | 93,000     |

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第29頁

| 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 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計          |
| 0400 獎補助費  | 4,000       |              | 4,000       |
| 0456 獎勵及慰問 | 4,000       |              | 4,000       |
| 合計         | 11,836,110  | 1,003,680    | 107,397,235 |

臺北翡翠水庫管理局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

| 項 目                   | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                 | 264,792,325      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 264,792,325  |
| 本年度收入                 | 264,792,325      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 264,792,325  |
| 03030100<br>一般賠償收入    | 3,000            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,000  |
| 04021300<br>場地設施使用費   | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 06010200<br>租金收入      | 42,108           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 42,108   |
| 06020200<br>土地以外不動產售價 | 264,329,168      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 264,329,168  |
| 06020600<br>水電售價      | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 06050100<br>廢舊物資售價    | 24,910           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,910   |
| 11020100<br>收回以前年度歲出  | 6,800            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,800  |
| 11021000<br>其他雜項收入    | 386,339          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 386,339  |

臺北翡翠水庫管理局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                          | 107,397,235  | 1,587,621  | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 109,144,856  | 11,728,125      |
| 本年度                            | 107,397,235  | 1,587,621  | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 109,144,856  | 10,728,125      |
| 一、本年度經費                        | 94,557,445   | 1,587,621  | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 96,305,066   | 10,728,125      |
| 0359010100<br>行政管理             | 71,779,399   | 1,561,043  | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 73,500,442   | 6,666,840       |
| 0359120100<br>水庫管理             | 22,122,805   | 26,578     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 22,149,383   | 1,934,526       |
| 0359900200*<br>營建工程            | 539,221      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 539,221  | 2,040,779       |
| 0359900400*<br>其他設備            | 116,020      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 116,020  | 85,980          |
| 二、統籌科目                         | 12,839,790   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 12,839,790   | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 11,836,110   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 11,836,110   | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 1,003,680    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,003,680  | 0               |
| 以前年度                           |              |            |           |              |            |                      |              |                                     |  | 1,000,000       |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 1,000,000       |
| 104年度 0359890100*<br>臺北水源特定區設施 |              |            |           |              |            |                      |              |                                     |  | 1,000,000       |



臺北翡翠水庫管理局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

| 項 目         | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  |                 |

臺北翡翠水庫管理局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 92,123,709 | 373,937,181 |
| 公庫撥入數    | 17,974,568 | 109,144,856 |
| 罰款及賠償收入  | 1,500      | 3,000       |
| 規費收入     | 0          | 0           |
| 財產孳息收入   | 0          | 42,108      |
| 財產售價收入   | 74,147,641 | 264,329,168 |
| 廢舊物資售價收入 | 0          | 24,910      |
| 其他收入     | 0          | 393,139     |
| 支出       | 92,690,146 | 372,189,560 |
| 繳付公庫數    | 74,149,141 | 264,792,325 |
| 人事支出     | 10,923,117 | 79,586,121  |
| 業務支出     | 7,112,296  | 27,151,873  |
| 增購財產支出   | 503,592    | 655,241     |
| 其他獎補捐助   | 2,000      | 4,000       |
| 收支餘絀     | -566,437   | 1,747,621   |

臺北翡翠水庫管理局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年5月31日

第34頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1)  |             | 公庫列報數(2)   |             | 差額(1)-(2) |       |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------|
|                                   | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數     | 累計分配數 |
|                                   | 本月數        | 累計數         | 本月數        | 累計數         | 本月數       | 累計數   |
| 108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入  | 4,200      | 16,700      | 4,200      | 16,700      | -         | -     |
|                                   | 1,500      | 3,000       | 1,500      | 3,000       | -         | -     |
| 108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費  | 0          | -           | 0          | 0           | -         | -     |
|                                   | -          | -           | 0          | 0           | -         | -     |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入       | 0          | 42,000      | 0          | 42,000      | -         | -     |
|                                   | -          | 42,108      | 0          | 42,108      | -         | -     |
| 108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價* | 49,126,000 | 196,504,000 | 49,126,000 | 196,504,000 | -         | -     |
|                                   | 74,147,641 | 264,329,168 | 74,147,641 | 264,329,168 | -         | -     |
| 108-06-02-06-財產收入-財產售價-水電售價       | 0          | -           | 0          | 0           | -         | -     |
|                                   | -          | -           | 0          | 0           | -         | -     |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | 0          | 37,500      | 0          | 37,500      | -         | -     |
|                                   | -          | 24,910      | 0          | 24,910      | -         | -     |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出   | 0          | -           | 0          | 0           | -         | -     |
|                                   | -          | 6,800       | 0          | 6,800       | -         | -     |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 0          | 399,000     | 0          | 399,000     | -         | -     |
|                                   | -          | 386,339     | 0          | 386,339     | -         | -     |
| 合 計                               | 49,130,200 | 196,999,200 | 49,130,200 | 196,999,200 | -         | -     |
|                                   | 74,149,141 | 264,792,325 | 74,149,141 | 264,792,325 | -         | -     |

臺北翡翠水庫管理局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年5月31日

第35頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                          | 本機關列報數(1) |           | 公庫列報數(2) |           | 差額 (1)-(2) |       |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------|
|                                | 本月分配數     | 累計分配數     | 本月分配數    | 累計分配數     | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                | 本月數       | 累計數       | 本月數      | 累計數       | 本月數        | 累計數   |
| 104-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施* | 500,000   | 1,000,000 | 500,000  | 1,000,000 | -          | -     |
|                                | -         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
| 合 計                            | 500,000   | 1,000,000 | 500,000  | 1,000,000 | -          | -     |
|                                | -         | -         | -        | -         | -          | -     |

臺北翡翠水庫管理局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年5月31日

第36頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                               | 本機關列報數(1)  |             | 公庫列報數(2)   |             | 差額(1)-(2) |       |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------|
|                                     | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數     | 累計分配數 |
|                                     | 本月數        | 累計數         | 本月數        | 累計數         | 本月數       | 累計數   |
| 108-01-01-一般行政-行政管理                 | 10,431,061 | 80,167,282  | 10,431,061 | 80,167,282  | -         | -     |
|                                     | 10,223,085 | 73,340,442  | 10,223,085 | 73,340,442  | -         | -     |
| 108-12-01-水庫管理-水庫管理                 | 5,921,310  | 24,083,909  | 5,921,310  | 24,083,909  | -         | -     |
|                                     | 5,103,648  | 22,149,383  | 5,103,648  | 22,149,383  | -         | -     |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 2,000,000  | 2,580,000   | 2,000,000  | 2,580,000   | -         | -     |
|                                     | 454,572    | 539,221     | 454,572    | 539,221     | -         | -     |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 0          | 202,000     | 0          | 202,000     | -         | -     |
|                                     | 49,020     | 116,020     | 49,020     | 116,020     | -         | -     |
| 108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付   | 1,901,718  | 11,836,110  | 1,901,718  | 11,836,110  | -         | -     |
|                                     | 1,901,718  | 11,836,110  | 1,901,718  | 11,836,110  | -         | -     |
| 108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 242,525    | 1,003,680   | 242,525    | 1,003,680   | -         | -     |
|                                     | 242,525    | 1,003,680   | 242,525    | 1,003,680   | -         | -     |
| 合 計                                 | 20,496,614 | 119,872,981 | 20,496,614 | 119,872,981 | -         | -     |
|                                     | 17,974,568 | 108,984,856 | 17,974,568 | 108,984,856 | -         | -     |