

臺北翡翠水庫管理局

# 會計月報

中華民國108年6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6月30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 41 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 42 頁至第 43 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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	20,900	84,500	-	66,600
					-			87,500		
	03			賠償收入	50,000	50,000	20,900	84,500	-	66,600
					-			87,500		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,900	84,500	-	66,600
					-			87,500		
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	245,747,000	31,611,771	-	50,260,957
					-			296,007,957		
	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	245,630,000	31,590,121	-	50,289,289
					-			295,919,289		
		02		土地以外不動產售價*	589,523,000	589,523,000	245,630,000	31,590,121	-	50,289,289
					-			295,919,289		
		06		水電售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	21,650	-	-28,440
					-			46,560		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	21,650	-	-28,440
					-			46,560		
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6月30日

頁數：第2頁

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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
		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	536,900	106,150	-	32,407
					-			569,307		
				資本門合計*	589,523,000	589,523,000	245,630,000	31,590,121	-	50,289,289
					-			295,919,289		
				總計	590,210,000	590,210,000	246,166,900	31,696,271	-	50,321,696
					-			296,488,596		

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				一般行政	153,434,000	-	153,434,000	90,650,383	10,006,412	8,864,572
					-	-			81,785,811	
					-	-			-	836,592
					-	-			-	
	01			行政管理	153,434,000	-	153,434,000	90,650,383	10,006,412	8,864,572
					-	-			81,785,811	
					-	-			-	836,592
					-	-			-	
		01		人員維持費	134,225,000	-	134,225,000	81,203,222	8,584,745	5,836,146
					-	-			75,367,076	
					-	-			-	314,592
					-	-			-	
			01	人事費	134,225,000	-	134,225,000	81,203,222	8,584,745	5,836,146
					-	-			75,367,076	
					-	-			-	314,592
					-	-			-	
		02		一般業務	18,435,000	-	18,435,000	9,165,989	1,384,396	2,903,923
					-	-			6,262,066	
					-	-			-	518,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	18,435,000	-	18,435,000	9,165,989	1,384,396	2,903,923
					-	-			6,262,066	
					-	-			-	518,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		會計業務	73,000	-	73,000	45,880	2,000	41,516
					-	-			4,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	73,000	-	73,000	45,880	2,000	41,516
					-	-			4,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		06		人事業務	60,000	-	60,000	23,248	148	9,603
					-	-			13,645	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
		02		業務費	60,000	-	60,000	23,248	148	9,603
					-	-			13,645	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
		07		政風業務	44,000	-	44,000	39,544	1,683	3,121
					-	-			36,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	44,000	-	44,000	39,544	1,683	3,121
					-	-			36,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		水資源教育業務	597,000	-	597,000	172,500	33,440	70,263
					-	-			102,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	597,000	-	597,000	172,500	33,440	70,263
					-	-			102,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	
12				水庫管理	89,740,000	-	89,771,200	30,364,749	5,190,273	3,051,671
					-	-			27,313,078	
					31,200	-			-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水庫管理	89,740,000	-	89,771,200	30,364,749	5,190,273	3,051,671
					-	-			27,313,078	
					31,200	-			-	6,000
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		02		安全檢查業務	5,828,000	-	5,828,000	1,211,000	177,451	483,304
					-	-			727,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,828,000	-	5,828,000	1,211,000	177,451	483,304
					-	-			727,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		水庫操作業務	12,824,000	-	12,824,000	1,500,080	54,921	1,139,944
					-	-			360,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,824,000	-	12,824,000	1,500,080	54,921	1,139,944
					-	-			360,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		經營管理業務	11,917,000	-	11,948,200	2,633,280	172,541	984,294
					-	-			1,648,986	-
					31,200	-			-	6,000
					-	-			-	-
		02		業務費	11,917,000	-	11,948,200	2,633,280	172,541	984,294
					-	-			1,648,986	-
					31,200	-			-	6,000
					-	-			-	-
		05		水力發電	58,186,000	-	58,186,000	24,775,389	4,785,360	204,379
					-	-			24,571,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	58,186,000	-	58,186,000	24,775,389	4,785,360	204,379
					-	-			24,571,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		06		發電售水作業	985,000	-	985,000	245,000	-	239,750
					-	-			5,250	-
					-	-			-	-
		02		業務費	985,000	-	985,000	245,000	-	239,750
					-	-			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	121,015,132	15,196,685	11,916,243
					-	-			109,098,889	-
					-	-			-	842,592
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	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	8,714,800	60,370	7,999,189
					-	-	-	715,611	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	23,000,000	-	23,000,000	5,580,000	34,235	5,006,544
					-	-	-	573,456	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		水土保持工程*	23,000,000	-	23,000,000	5,580,000	34,235	5,006,544
					-	-	-	573,456	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	5,580,000	34,235	5,006,544
					-	-	-	573,456	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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6月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		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	3,134,800	26,135	2,992,645
					-	-	-	142,155	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		其他設備*	57,640,000	-	57,640,000	3,134,800	26,135	2,992,645
					-	-	-	142,155	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	57,640,000	-	57,640,000	3,134,800	26,135	2,992,645
					-	-	-	142,155	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	87,391,000	-	87,391,000	8,714,800	60,370	7,999,189
					-	-	-	715,611	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	331,165,000	-	331,165,000	129,729,932	15,257,055	19,915,432
					-	-	-	109,814,500	-	842,592
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,691,243	-	13,691,243	13,691,243	1,855,133	-
					-	-	-	13,691,243	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,691,243	-	13,691,243	13,691,243	1,855,133	-
					-	-		13,691,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	13,691,243	-	13,691,243	13,691,243	1,855,133	-
					-	-		13,691,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	13,687,243	-	13,687,243	13,687,243	1,855,133	-
					-	-		13,687,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,003,680	-	1,003,680	1,003,680	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		1,003,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	971,680	-	971,680	971,680	-	-
					-	-		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6月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,694,923	-	14,694,923	14,694,923	1,855,133	-
					-	-		14,694,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	345,859,923	-	345,859,923	144,424,855	17,112,188	19,915,432
					-	-		124,509,423	-	
					-	-		-	842,592	
					-	-		-	-	

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6月30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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,736,081	負債	27,698,730
流動資產	12,736,081	流動負債	27,698,730
現金	11,787,292	應付款項	16,000,000
專戶存款	11,627,292	其他應付款	16,000,000
零用金	160,000	存入保證金	10,061,497
應收款項	34,759	存入保證金	10,061,497
其他應收款	34,759	應付代收款	748,771
暫付款	71,438	應付代收款	748,771
暫付款	71,438	應付保管款	888,462
預付款	842,592	應付保管款	888,462
預付款	842,592	淨資產	-14,962,649
		資產負債淨額	-14,962,649
		資產負債淨額	-14,962,649
		資產負債淨額	-14,962,649
合 計	12,736,081	合 計	12,736,081
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	654,068	應付保證品	654,068
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北翡翠水庫管理局

資本資產表

中華民國108年6月30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	2,776,589,929	資本資產總額	2,781,257,153
土地	2,243,547,351	資本資產總額	2,781,257,153
土地改良物	34,560,557		
房屋建築及設備	169,384,076		
機械及設備	303,586,787		
交通及運輸設備	21,184,729		
雜項設備	4,326,429		
購建中固定資產	-		
無形資產	4,667,224		
無形資產	4,667,224		
合計	2,781,257,153	合計	2,781,257,153



臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國108年6月30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	10,061,497		
	110103002一般銀行存款	890,346		
	110103003代扣繳專戶	675,449		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		11,627,292	

臺北翡翠水庫管理局  
其他應收款明細表  
中華民國108年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他 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6月30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)	842,592		
	合計		842,592	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	71,438		
	合計		71,438	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	5,023,278		
	211201004保固保證金	4,993,019		
	211201009其他	45,200		
	合 計		10,061,497	

臺北翡翠水庫管理局  
應付代收款明細表  
中華民國108年6月30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	249,795		
	211301002健保費	337,495		
	211301003公保費	902		
	211301004勞保費	61,157		
	211301005退撫基金	1,884		
	211301006勞工退休金(新制)	97,538		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		748,771	

臺北翡翠水庫管理局  
應付保管款明細表  
中華民國108年6月30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6月30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6月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	2,274,588,845	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	-6,230,094	34,560,557
房屋建築及設備	341,597,871	-216,669,696	49,273,978	0	-4,818,077	169,384,076
機械及設備	7,768,179,765	-7,449,514,202	4,890,692	292,242	-19,677,226	303,586,787
交通及運輸設備	221,294,510	-197,366,846	202,299	0	-2,945,234	21,184,729
雜項設備	26,825,837	-21,833,377	293,586	681,820	-277,797	4,326,429
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	65,744,055	43,099,056	-33,948,428	2,776,589,929
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	655,827	0	4,667,224
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	55,397,196	0	4,667,224
合 計	11,534,592,099	-8,686,634,321	65,744,055	98,496,252	-33,948,428	2,781,257,153

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6月30日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

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

備註：資本資產帳列增加6,574萬4,055元，減少9,849萬6,252元，淨減少3,275萬2,197元與增加財產支出帳列71萬5,611元，差異3,346萬7,808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57萬3,456元與資本資產帳設備淨增加0元差異57萬3,456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15萬2,325元皆不列資本資產帳。
4. 其他設備：帳列14萬2,155元與資本資產帳設備淨增加421萬216元差異406萬8,061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、沙發椅1萬2,000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65萬5,827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6月30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	75,367,076			
0103 法定編制人員待遇	37,747,673			
0104 約聘僱人員待遇	1,508,367			
0105 技工及工友待遇	6,878,833			
0111 獎金	18,483,977			
0121 其他給與	1,455,454			
0131 加班值班費	1,097,158			
0141 退休退職給付	2,210,685			
0142 退休離職儲金	2,542,013			
0151 保險	3,442,916			
0200 業務費	6,418,735	27,313,078		
0201 教育訓練費		4,000		
0202 水電費	1,505,612	15,352		
0203 通訊費	281,430	108,740		
0211 土地租金	252	137		
0213 資訊服務費	7,552			
0221 稅捐及規費	112,020	608,350		
0231 保險費	243,505	134,910		
0250 按日按件計資酬金	32,100	17,494		
0251 委辦費		23,991,000		
0262 國內組織會費		40,000		
0271 物品	669,665	186,700		
0279 一般事務費	1,357,595	687,443		
0281 房屋建築養護費	148,532			
0282 車輛及辦公器具養護費	176,393			
0283 設施及機械設備養護費	1,586,178	1,226,454		
0291 國內旅費	18,500	76,513		
0292 大陸地區旅費		215,985		
0298 特別費	279,401			
0300 設備及投資			573,456	142,155
0303 公共建設及設施費			573,456	
0306 資訊軟硬體設備費				49,155

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6月30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
0319 雜項設備費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				93,000
合計	81,785,811	27,313,078	573,456	142,155

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6月30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	13,687,243	971,680	90,025,999
0103 法定編制人員待遇			37,747,673
0104 約聘僱人員待遇			1,508,367
0105 技工及工友待遇			6,878,833
0111 獎金	17,000		18,500,977
0121 其他給與		971,680	2,427,134
0131 加班值班費			1,097,158
0141 退休退職給付	13,670,243		15,880,928
0142 退休離職儲金			2,542,013
0151 保險			3,442,916
0200 業務費		32,000	33,763,813
0201 教育訓練費			4,000
0202 水電費			1,520,964
0203 通訊費			390,170
0211 土地租金			389
0213 資訊服務費			7,552
0221 稅捐及規費			720,370
0231 保險費			378,415
0250 按日按件計資酬金			49,594
0251 委辦費			23,991,000
0262 國內組織會費			40,000
0271 物品			856,365
0279 一般事務費		32,000	2,077,038
0281 房屋建築養護費			148,532
0282 車輛及辦公器具養護費			176,393
0283 設施及機械設備養護費			2,812,632
0291 國內旅費			95,013
0292 大陸地區旅費			215,985
0298 特別費			279,401
0300 設備及投資			715,611
0303 公共建設及設施費			573,456
0306 資訊軟硬體設備費			49,155

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6月30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
0319 雜項設備費			93,000
0400 獎補助費	4,000		4,000
0456 獎勵及慰問	4,000		4,000
合計	13,691,243	1,003,680	124,509,423

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	296,488,596	0	0	0	0	0	0	0	296,488,596
本年度收入	296,488,596	0	0	0	0	0	0	0	296,488,596
03030100 一般賠償收入	87,500	0	0	0	0	0	0	0	87,500
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	42,108	0	0	0	0	0	0	0	42,108
06020200 土地以外不動產售價	295,919,289	0	0	0	0	0	0	0	295,919,289
06020600 水電售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	46,560	0	0	0	0	0	0	0	46,560
11020100 收回以前年度歲出	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
11021000 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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	124,509,423	842,592	0	0	160,000	0	0	0	125,512,015	20,912,840
本年度	124,509,423	842,592	0	0	160,000	0	0	0	125,512,015	18,912,840
一、本年度經費	109,814,500	842,592	0	0	160,000	0	0	0	110,817,092	18,912,840
0359010100 行政管理	81,785,811	836,592	0	0	160,000	0	0	0	82,782,403	7,867,980
0359120100 水庫管理	27,313,078	6,000	0	0	0	0	0	0	27,319,078	3,045,671
0359900200* 營建工程	573,456	0	0	0	0	0	0	0	573,456	5,006,544
0359900400* 其他設備	142,155	0	0	0	0	0	0	0	142,155	2,992,645
二、統籌科目	14,694,923	0	0	0	0	0	0	0	14,694,923	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,691,243	0	0	0	0	0	0	0	13,691,243	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,003,680	0	0	0	0	0	0	0	1,003,680	0
以前年度										2,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
104年度 0359890100* 臺北水源特定區設施										2,000,000



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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
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6月30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	48,063,430	422,000,611
公庫撥入數	16,367,159	125,512,015
罰款及賠償收入	84,500	87,500
規費收入	0	0
財產孳息收入	0	42,108
財產售價收入	31,590,121	295,919,289
廢舊物資售價收入	21,650	46,560
其他收入	0	393,139
支出	48,808,459	420,998,019
繳付公庫數	31,696,271	296,488,596
人事支出	10,439,878	90,025,999
業務支出	6,611,940	33,763,813
增購財產支出	60,370	715,611
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-745,029	1,002,592

臺北翡翠水庫管理局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年6月30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	20,900	4,200	20,900	-	-
	84,500	87,500	84,500	87,500	-	-
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	245,630,000	49,126,000	245,630,000	-	-
	31,590,121	295,919,289	31,590,121	295,919,289	-	-
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	37,500	75,000	37,500	75,000	-	-
	21,650	46,560	21,650	46,560	-	-
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	49,167,700	246,166,900	49,167,700	246,166,900	-	-
	31,696,271	296,488,596	31,696,271	296,488,596	-	-

臺北翡翠水庫管理局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年6月30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*	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年6月30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	10,483,101	90,650,383	10,483,101	90,650,383	-	-
	9,281,961	82,622,403	9,281,961	82,622,403	-	-
108-12-01-水庫管理-水庫管理	6,280,840	30,364,749	6,280,840	30,364,749	-	-
	5,169,695	27,319,078	5,169,695	27,319,078	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,000,000	5,580,000	3,000,000	5,580,000	-	-
	34,235	573,456	34,235	573,456	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,932,800	3,134,800	2,932,800	3,134,800	-	-
	26,135	142,155	26,135	142,155	-	-
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	1,855,133	13,691,243	1,855,133	13,691,243	-	-
	1,855,133	13,691,243	1,855,133	13,691,243	-	-
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	0	1,003,680	0	1,003,680	-	-
	-	1,003,680	0	1,003,680	-	-
合 計	24,551,874	144,424,855	24,551,874	144,424,855	-	-
	16,367,159	125,352,015	16,367,159	125,352,015	-	-