

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國108年8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8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 38 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 39 頁至第 39 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 40 頁至第 43 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 44 頁至第 45 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8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 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	29,200	62,003	-	155,303
					-			184,503		
	03			賠償收入	50,000	50,000	29,200	62,003	-	155,303
					-			184,503		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	29,200	62,003	-	155,303
					-			184,503		
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	344,020,073	50,240,779	-	55,152,430
					-			399,172,503		
	01			財產孳息	88,000	88,000	63,073	73	-	108
					-			63,181		
		02		租金收入	88,000	88,000	63,073	73	-	108
					-			63,181		
	02			財產售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	02			財產售價*	589,523,000	589,523,000	343,882,000	50,240,706	-	55,146,032
					-			399,028,032		
		02		土地以外不動產售價*	589,523,000	589,523,000	343,882,000	50,240,706	-	55,146,032
					-			399,028,032		
		06		水電售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	6,290
					-			81,290		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	6,290
					-			81,290		
11				其他收入	399,000	399,000	399,000	13,000	-	7,139
					-			406,139		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	13,000	-	7,139
					-			406,139		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,000	-	19,800
					-			19,800		

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8月31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	566,273	75,076	-	168,840
					-			735,113		
				資本門合計*	589,523,000	589,523,000	343,882,000	50,240,706	-	55,146,032
					-			399,028,032		
				總計	590,210,000	590,210,000	344,448,273	50,315,782	-	55,314,872
					-			399,763,145		

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8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 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	114,672,161	9,108,848	11,423,710
					-	-			103,248,451	
					-	-			-	1,408,725
					-	-			-	
	01			行政管理	153,434,000	-	153,434,000	114,672,161	9,108,848	11,423,710
					-	-			103,248,451	
					-	-			-	1,408,725
					-	-			-	
		01		人員維持費	134,225,000	-	134,225,000	101,722,967	7,952,545	7,640,830
					-	-			94,082,137	
					-	-			-	813,725
					-	-			-	
		01		人事費	134,225,000	-	134,225,000	101,722,967	7,952,545	7,640,830
					-	-			94,082,137	
					-	-			-	813,725
					-	-			-	
		02		一般業務	18,435,000	-	18,435,000	12,447,126	1,136,333	3,528,939
					-	-			8,918,187	
					-	-			-	595,000
					-	-			-	
		02		業務費	18,435,000	-	18,435,000	12,447,126	1,136,333	3,528,939
					-	-			8,918,187	
					-	-			-	595,000
					-	-			-	
		05		會計業務	73,000	-	73,000	45,880	-	41,236
					-	-			4,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	73,000	-	73,000	45,880	-	41,236
					-	-			4,644	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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 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	44,664	15,650	8,678
					-	-			35,986	-
					-	-			-	-
		02		業務費	60,000	-	60,000	44,664	15,650	8,678
					-	-			35,986	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	44,000	-	44,000	41,024	-	4,601
					-	-			36,423	-
					-	-			-	-
		02		業務費	44,000	-	44,000	41,024	-	4,601
					-	-			36,423	-
					-	-			-	-
		10		水資源教育業務	597,000	-	597,000	370,500	4,320	199,426
					-	-			171,074	-
					-	-			-	-
		02		業務費	597,000	-	597,000	370,500	4,320	199,426
					-	-			171,074	-
					-	-			-	-
12				水庫管理	89,740,000	-	89,771,200	48,566,719	6,438,791	3,452,123
					-	-			45,114,596	-
					31,200	-			-	34,994
					-	-			-	-
	01			水庫管理	89,740,000	-	89,771,200	48,566,719	6,438,791	3,452,123
					-	-			45,114,596	-
					31,200	-			-	34,994
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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	3,168,000	209,045	472,955
					-	-			2,695,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,828,000	-	5,828,000	3,168,000	209,045	472,955
					-	-			2,695,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		水庫操作業務	12,824,000	-	12,824,000	6,065,330	1,228,034	782,136
					-	-			5,283,194	-
					-	-			-	2,700
					-	-			-	-
		02		業務費	12,824,000	-	12,824,000	6,065,330	1,228,034	782,136
					-	-			5,283,194	-
					-	-			-	2,700
					-	-			-	-
		04		經營管理業務	11,917,000	-	11,948,200	4,657,000	231,352	1,637,623
					-	-			3,019,377	-
					31,200	-			-	32,294
					-	-			-	-
		02		業務費	11,917,000	-	11,948,200	4,657,000	231,352	1,637,623
					-	-			3,019,377	-
					31,200	-			-	32,294
					-	-			-	-
		05		水力發電	58,186,000	-	58,186,000	34,321,389	4,770,360	209,659
					-	-			34,111,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	58,186,000	-	58,186,000	34,321,389	4,770,360	209,659
					-	-			34,111,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 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	355,000	-	349,750
					-	-		5,250	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	985,000	-	985,000	355,000	-	349,750
					-	-		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	163,238,880	15,547,639	14,875,833
					-	-		148,363,047	-	-
					-	-		-	-	1,443,719
					-	-		-	-	-
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8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 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	38,344,800	21,017,506	
	02			營建工程*	23,000,000	-	23,000,000	15,580,000	590,458	
		01		水土保持工程*	23,000,000	-	23,000,000	15,580,000	590,458	
			03	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	15,580,000	590,458	
	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8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 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	22,764,800	2,184,430	20,427,048
					-	-	-	-	2,337,752	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		其他設備*	57,640,000	-	57,640,000	22,764,800	2,184,430	20,427,048
					-	-	-	-	2,337,752	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	57,640,000	-	57,640,000	22,764,800	2,184,430	20,427,048
					-	-	-	-	2,337,752	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	87,391,000	-	87,391,000	38,344,800	10,838,792	21,017,506
					-	-	-	-	17,327,294	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	331,165,000	-	331,165,000	201,583,680	26,386,431	35,893,339
					-	-	-	-	165,690,341	-
					-	-	-	-	-	1,443,719
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	17,476,792	-	17,476,792	17,476,792	1,885,831	-
					-	-	-	-	17,476,792	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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 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	17,476,792	-	17,476,792	17,476,792	1,885,831	-
					-	-			17,476,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	17,476,792	-	17,476,792	17,476,792	1,885,831	-
					-	-			17,476,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,472,792	-	17,472,792	17,472,792	1,885,831	-
					-	-			17,472,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,514,605	-	1,514,605	1,514,605	331,025	163,900
					-	-			1,350,705	-
					-	-			-	163,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,514,605	-	1,514,605	1,514,605	331,025	163,900
					-	-			1,350,705	-
					-	-			-	163,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,514,605	-	1,514,605	1,514,605	331,025	163,900
					-	-			1,350,705	-
					-	-			-	163,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,466,605	-	1,466,605	1,466,605	331,025	163,900
					-	-			1,302,705	-
					-	-			-	163,900
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第10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	業務費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-		48,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	18,991,397	-	18,991,397	18,991,397	2,216,856	163,900
					-	-		18,827,497		
					-	-				163,900
					-	-				
				總計	350,156,397	-	350,156,397	220,575,077	28,603,287	36,057,239
					-	-		184,517,838		
					-	-				1,607,619
					-	-				

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8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 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	59				工業支出	-	-	-	-	-	-	-
		370			臺北翡翠水庫管理局	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	3,000,000
			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	3,000,000
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
					小計	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	3,000,000
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	3,000,000

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國108年8月31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	16,412,425	負債	27,610,047
流動資產	16,412,425	流動負債	27,610,047
現金	11,696,590	應付款項	16,000,000
專戶存款	11,536,590	其他應付款	16,000,000
零用金	160,000	存入保證金	9,905,161
應收款項	34,759	存入保證金	9,905,161
其他應收款	34,759	應付代收款	786,277
暫付款	73,457	應付代收款	786,277
暫付款	73,457	應付保管款	918,609
預付款	4,607,619	應付保管款	918,609
預付款	4,607,619	淨資產	-11,197,622
		資產負債淨額	-11,197,622
		資產負債淨額	-11,197,622
		資產負債淨額	-11,197,622
合 計	16,412,425	合 計	16,412,425
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	509,125	應付保證品	509,125
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8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	2,765,858,063	資本資產總額	2,770,306,679
土地	2,243,547,351	資本資產總額	2,770,306,679
土地改良物	32,770,641		
房屋建築及設備	168,071,638		
機械及設備	297,219,578		
交通及運輸設備	20,219,408		
雜項設備	4,029,447		
購建中固定資產	-		
無形資產	4,448,616		
無形資產	4,448,616		
合 計	2,770,306,679	合 計	2,770,306,679

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國108年8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	9,905,161		
	110103002一般銀行存款	927,203		
	110103003代扣繳專戶	704,226		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		11,536,590	

臺北翡翠水庫管理局
其他應收款明細表
中華民國108年8月31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8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)	4,607,619		
	合計		4,607,619	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國108年8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	73,457		
	合計		73,457	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	4,896,250		
	211201004保固保證金	4,963,711		
	211201009其他	45,200		
	合 計		9,905,161	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國108年8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	135,688		
	211301002健保費	385,538		
	211301003公保費	175		
	211301004勞保費	165,826		
	211301005退撫基金	8,594		
	211301006勞工退休金(新制)	90,456		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		786,277	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國108年8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	918,609		
	合計		918,609	

臺北翡翠水庫管理局
應付保證品明細表
中華民國108年8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	319,652		
	290301002保證書	189,473		
	合 計		509,125	

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8月31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	-8,020,010	32,770,641
房屋建築及設備	341,597,871	-216,669,696	49,273,978	0	-6,130,515	168,071,638
機械及設備	7,768,179,765	-7,449,514,202	4,903,692	292,242	-26,057,435	297,219,578
交通及運輸設備	221,294,510	-197,366,846	202,299	0	-3,910,555	20,219,408
雜項設備	26,825,837	-21,833,377	293,586	681,820	-574,779	4,029,447
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	65,757,055	43,099,056	-44,693,294	2,765,858,063
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	874,435	0	4,448,616
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	55,615,804	0	4,448,616
合 計	11,534,592,099	-8,686,634,321	65,757,055	98,714,860	-44,693,294	2,770,306,679

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8月31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6,575萬7,055元，減少9,871萬4,860元，淨減少3,295萬7,805元與增加財產支出帳列1,732萬7,294元，差異5,028萬5,099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1,498萬9,542元與資本資產帳設備淨增加0元差異1,498萬9,542，係因購製修籬機轉列機械及設備1萬3,000元、水土保持工程工程費1,474萬8,123元、工程空汙費及加班費17萬9,419元、續租電腦軟體3萬5,400元、支付同仁工程繪圖軟體受訓課程費用1萬3,600元皆不列資本資產帳。
4. 其他設備：帳列233萬7,752元與資本資產帳設備淨增加422萬3,216元差異188萬5,464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1萬7,910元、翡翠大壩溢洪道#3、#8弧型閘門鋼纜更新155萬元及「108年度操作大樓及壩區不斷電系統電池組更新」案26萬元等不列資本資產帳，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，以108年度營建工程預算購製修籬機轉列機械及設備1萬3,000元，購買電腦軟體轉列物品3萬450元，購買電腦資本資產帳尚未入帳34萬3,980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87萬4,435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8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	94,082,137			
0103 法定編制人員待遇	48,181,524			
0104 約聘僱人員待遇	2,009,161			
0105 技工及工友待遇	8,746,283			
0111 獎金	18,569,212			
0121 其他給與	2,009,508			
0131 加班值班費	1,495,158			
0141 退休退職給付	4,910,604			
0142 退休離職儲金	3,442,282			
0151 保險	4,718,405			
0200 業務費	9,166,314	45,114,596		
0201 教育訓練費		30,000		
0202 水電費	2,143,145	21,929		
0203 通訊費	393,713	265,007		
0211 土地租金	252	137		
0213 資訊服務費	102,052	58,825		
0221 稅捐及規費	189,540	611,850		
0231 保險費	254,312	134,910		
0250 按日按件計資酬金	74,300	21,494		
0251 委辦費		34,965,074		
0262 國內組織會費		40,000		
0271 物品	962,976	265,100		
0279 一般事務費	1,943,245	2,008,192		
0281 房屋建築養護費	196,487			
0282 車輛及辦公器具養護費	287,430			
0283 設施及機械設備養護費	2,155,869	6,387,120		
0291 國內旅費	30,764	88,973		
0292 大陸地區旅費		215,985		
0298 特別費	432,229			
0300 設備及投資			14,989,542	2,337,752
0303 公共建設及設施費			14,989,542	
0304 機械設備費				1,810,000

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8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
0306 資訊軟硬體設備費				434,752
0319 雜項設備費				93,000
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	103,248,451	45,114,596	14,989,542	2,337,752

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8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	17,472,792	1,302,705	112,857,634
0103 法定編制人員待遇			48,181,524
0104 約聘僱人員待遇			2,009,161
0105 技工及工友待遇			8,746,283
0111 獎金	17,000		18,586,212
0121 其他給與		1,302,705	3,312,213
0131 加班值班費			1,495,158
0141 退休退職給付	17,455,792		22,366,396
0142 退休離職儲金			3,442,282
0151 保險			4,718,405
0200 業務費		48,000	54,328,910
0201 教育訓練費			30,000
0202 水電費			2,165,074
0203 通訊費			658,720
0211 土地租金			389
0213 資訊服務費			160,877
0221 稅捐及規費			801,390
0231 保險費			389,222
0250 按日按件計資酬金			95,794
0251 委辦費			34,965,074
0262 國內組織會費			40,000
0271 物品			1,228,076
0279 一般事務費		48,000	3,999,437
0281 房屋建築養護費			196,487
0282 車輛及辦公器具養護費			287,430
0283 設施及機械設備養護費			8,542,989
0291 國內旅費			119,737
0292 大陸地區旅費			215,985
0298 特別費			432,229
0300 設備及投資			17,327,294
0303 公共建設及設施費			14,989,542
0304 機械設備費			1,810,000

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8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
0306 資訊軟硬體設備費			434,752
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	17,476,792	1,350,705	184,517,838

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8月31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	399,763,145	0	0	0	0	0	0	0	399,763,145
本年度收入	399,763,145	0	0	0	0	0	0	0	399,763,145
03030100 一般賠償收入	184,503	0	0	0	0	0	0	0	184,503
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	63,181	0	0	0	0	0	0	0	63,181
06020200 土地以外不動產售價	399,028,032	0	0	0	0	0	0	0	399,028,032
06020600 水電售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	81,290	0	0	0	0	0	0	0	81,290
11020100 收回以前年度歲出	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800
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8月31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	184,517,838	4,607,619	0	0	160,000	0	0	0	189,285,457	38,289,620
本年度	184,517,838	1,607,619	0	0	160,000	0	0	0	186,285,457	34,289,620
一、本年度經費	165,690,341	1,443,719	0	0	160,000	0	0	0	167,294,060	34,289,620
0359010100 行政管理	103,248,451	1,408,725	0	0	160,000	0	0	0	104,817,176	9,854,985
0359120100 水庫管理	45,114,596	34,994	0	0	0	0	0	0	45,149,590	3,417,129
0359900200* 營建工程	14,989,542	0	0	0	0	0	0	0	14,989,542	590,458
0359900400* 其他設備	2,337,752	0	0	0	0	0	0	0	2,337,752	20,427,048
二、統籌科目	18,827,497	163,900	0	0	0	0	0	0	18,991,397	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	17,476,792	0	0	0	0	0	0	0	17,476,792	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,350,705	163,900	0	0	0	0	0	0	1,514,605	0
以前年度	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	4,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	4,000,000
104年度 0359890100* 臺北水源特定區設施	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	4,000,000

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8月31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8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	81,163,393	589,048,602
公庫撥入數	30,847,611	189,285,457
罰款及賠償收入	62,003	184,503
規費收入	0	0
財產孳息收入	73	63,181
財產售價收入	50,240,706	399,028,032
廢舊物資售價收入	0	81,290
其他收入	13,000	406,139
支出	78,919,069	584,280,983
繳付公庫數	50,315,782	399,763,145
人事支出	10,169,401	112,857,634
業務支出	7,595,094	54,328,910
增購財產支出	10,838,792	17,327,294
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	2,244,324	4,767,619

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8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	29,200	4,200	29,200	-	-
	62,003	184,503	60,003	184,503	2,000	-
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	73	63,073	73	63,073	-	-
	73	63,181	73	63,181	-	-
108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	49,126,000	343,882,000	49,126,000	343,882,000	-	-
	50,240,706	399,028,032	50,240,706	399,028,032	-	-
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	75,000	0	75,000	-	-
	-	81,290	0	81,290	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	13,000	19,800	13,000	19,800	-	-
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	49,130,273	344,448,273	49,130,273	344,448,273	-	-
	50,315,782	399,763,145	50,313,782	399,763,145	2,000	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	現金轉帳傳票	370131080800038	108/08/01	7月底匯入款，本局於8月1日開立傳票。	2,000
合 計					2,000

臺北翡翠水庫管理局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8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
104-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施*	3,000,000	7,000,000	3,000,000	7,000,000	-	-
	1,750,000	3,000,000	1,750,000	3,000,000	-	-
合 計	3,000,000	7,000,000	3,000,000	7,000,000	-	-
	1,750,000	3,000,000	1,750,000	3,000,000	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第37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	10,508,063	114,672,161	10,508,063	114,672,161	-	-
	9,639,408	104,657,176	9,639,408	104,817,176	-	-160,000
108-12-01-水庫管理-水庫管理	6,674,510	48,566,719	6,674,510	48,566,719	-	-
	6,238,655	45,149,590	6,238,655	45,149,590	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,000,000	15,580,000	5,000,000	15,580,000	-	-
	8,654,362	14,989,542	8,654,362	14,989,542	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,630,000	22,764,800	19,630,000	22,764,800	-	-
	2,184,430	2,337,752	2,184,430	2,337,752	-	-
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	1,885,831	17,476,792	1,885,831	17,476,792	-	-
	1,885,831	17,476,792	1,885,831	17,476,792	-	-
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	338,150	1,514,605	494,925	1,514,605	-156,775	-
	494,925	1,514,605	494,925	1,514,605	-	-
合計	44,036,554	220,575,077	44,193,329	220,575,077	-156,775	-
	29,097,611	186,125,457	29,097,611	186,285,457	-	-160,000

臺北翡翠水庫管理局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	370251080100013	108/01/09	零用金	160,000
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	分錄轉帳傳票	370241080700137	108/07/22	同仁喪葬補助費於上月產製分配傳票，本月撥付。	156,775
合 計					316,775

