

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：林秀玲 

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9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 31 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 32 頁至第 32 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 33 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 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9月30日

頁數：第1頁

目 科					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)		
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	33,400	-	-	151,103
					-			184,503		
	03			賠償收入	50,000	50,000	33,400	-	-	151,103
					-			184,503		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	33,400	-	-	151,103
					-			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	393,186,893	11,003,011	-	16,988,621
					-			410,175,514		
	01			財產孳息	88,000	88,000	66,393	-	-	-3,212
					-			63,181		
		02		租金收入	88,000	88,000	66,393	-	-	-3,212
					-			63,181		
	02			財產售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	02			財產售價*	589,523,000	589,523,000	393,008,000	10,980,086	-	17,000,118
					-			410,008,118		
		02		土地以外不動產售價*	589,523,000	589,523,000	393,008,000	10,980,086	-	17,000,118
					-			410,008,118		
		06		水電售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	112,500	22,925	-	-8,285
					-			104,215		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	112,500	22,925	-	-8,285
					-			104,215		
11				其他收入	399,000	399,000	399,000	-	-	7,139
					-			406,139		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	-	-	7,139
					-			406,139		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	19,800
					-			19,800		

製表

股長陳瓊玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/4

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9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	611,293	22,925	-	146,745
					-			758,038	-	
				資本門合計*	589,523,000	589,523,000	393,008,000	10,980,086	-	17,000,118
					-			410,008,118	-	
				總計	590,210,000	590,210,000	393,619,293	11,003,011	-	17,146,863
					-			410,766,156	-	

製表

股長陳瓊玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/4

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9月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	153,434,000	-	153,434,000	125,397,044	11,877,242
					-	-		10,271,351	
					-	-		113,519,802	
					-	-		-	530,452
					-	-		-	-
	01			行政管理	153,434,000	-	153,434,000	125,397,044	11,877,242
					-	-		10,271,351	
					-	-		113,519,802	
					-	-		-	530,452
					-	-		-	-
		01		人員維持費	134,225,000	-	134,225,000	110,779,846	8,384,095
					-	-		8,313,614	
					-	-		102,395,751	
					-	-		-	30,452
					-	-		-	-
			01	人事費	134,225,000	-	134,225,000	110,779,846	8,384,095
					-	-		8,313,614	
					-	-		102,395,751	
					-	-		-	30,452
					-	-		-	-
		02		一般業務	18,435,000	-	18,435,000	13,979,662	3,229,273
					-	-		1,832,202	
					-	-		10,750,389	
					-	-		-	500,000
					-	-		-	-
			02	業務費	18,435,000	-	18,435,000	13,979,662	3,229,273
					-	-		1,832,202	
					-	-		10,750,389	
					-	-		-	500,000
					-	-		-	-
		05		會計業務	73,000	-	73,000	48,760	21,211
					-	-		22,905	
					-	-		27,549	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	73,000	-	73,000	48,760	21,211
					-	-		22,905	
					-	-		27,549	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

股長陳瓊玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/4

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9月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		本月實現數	
					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			
		06		人事業務	60,000	-	60,000	46,622	1,000	9,636	
					-	-		36,986		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	60,000	-	60,000	46,622	1,000	9,636	
					-	-		36,986		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		07		政風業務	44,000	-	44,000	41,764	-	5,341	
					-	-		36,423		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	44,000	-	44,000	41,764	-	5,341	
					-	-		36,423		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		水資源教育業務	597,000	-	597,000	500,390	101,630	227,686	
					-	-		272,704		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	597,000	-	597,000	500,390	101,630	227,686	
					-	-		272,704		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
12				水庫管理	89,740,000	-	89,771,200	56,589,249	5,935,975	5,538,678	
					-	-		51,050,571		35,870	
					31,200	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			水庫管理	89,740,000	-	89,771,200	56,589,249	5,935,975	5,538,678	
					-	-		51,050,571		35,870	
					31,200	-		-		-	
					-	-		-		-	

製表

股長陳瓊玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/4

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9月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)	
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
					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		安全檢查業務	5,828,000	-	5,828,000	3,228,000	530,693	2,262	
					-	-			3,225,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,828,000	-	5,828,000	3,228,000	530,693	2,262	
					-	-			3,225,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	水庫操作業務	12,824,000	-	12,824,000	6,325,330	157,198	884,938	
					-	-			5,440,392		
					-	-			-	2,700	
					-	-			-	-	
			02	業務費	12,824,000	-	12,824,000	6,325,330	157,198	884,938	
					-	-			5,440,392		
					-	-			-	2,700	
					-	-			-	-	
			04	經營管理業務	11,917,000	-	11,948,200	7,381,530	477,724	3,884,429	
					-	-			3,497,101		
					31,200	-			-	33,170	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,917,000	-	11,948,200	7,381,530	477,724	3,884,429	
					-	-			3,497,101		
					31,200	-			-	33,170	
					-	-			-	-	
			05	水力發電	58,186,000	-	58,186,000	39,094,389	4,770,360	212,299	
					-	-			38,882,090		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	58,186,000	-	58,186,000	39,094,389	4,770,360	212,299	
					-	-			38,882,090		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

股長陳瓊玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/4

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9月30日

頁數：第6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		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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
		06		發電售水作業	985,000	-	985,000	560,000	-
					-	-		5,250	554,750
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	985,000	-	985,000	560,000	-
					-	-		5,250	554,750
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	181,986,293	16,207,326
					-	-		164,570,373	17,415,920
					-	-		-	566,322
					-	-		-	-
89				臺北水源特定區設施	1,000	-	1,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

股長陳瓊玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/4

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9月30日

頁數：第7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			
	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	45,130,000	5,688,247	22,114,459	
					-	-			23,015,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	23,000,000	-	23,000,000	18,580,000	2,230,532	1,359,926	
					-	-			17,220,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		水土保持工程*	23,000,000	-	23,000,000	18,580,000	2,230,532	1,359,926	
					-	-			17,220,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	18,580,000	2,230,532	1,359,926	
					-	-			17,220,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			交通及運輸設備*	6,750,000	-	6,750,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表 股長陳瓊玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/4

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9月30日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		本月實現數
					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				
		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	26,550,000	3,457,715	20,754,533
					-	-			5,795,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	57,640,000	-	57,640,000	26,550,000	3,457,715	20,754,533
					-	-			5,795,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	57,640,000	-	57,640,000	26,550,000	3,457,715	20,754,533
					-	-			5,795,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	87,391,000	-	87,391,000	45,130,000	5,688,247	22,114,459
					-	-			23,015,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	331,165,000	-	331,165,000	227,116,293	21,895,573	39,530,379
					-	-			187,585,914	-
					-	-			-	566,322
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	19,362,623	-	19,362,623	19,362,623	1,885,831	-
					-	-			19,362,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

股長陳瓊玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/4

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9月30日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)			
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	
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,362,623	-	19,362,623	19,362,623	1,885,831	-		
					-	-		19,362,623	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		01		公務人員退休撫卹給付	19,362,623	-	19,362,623	19,362,623	1,885,831	-		
					-	-		19,362,623	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			01	人事費	19,358,623	-	19,358,623	19,358,623	1,885,831	-		
					-	-		19,358,623	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			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	1,945,905	-	1,945,905	1,945,905	411,300	183,900		
					-	-		1,762,005	-	-		
					-	-		-	-	163,900		
					-	-		-	-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,945,905	-	1,945,905	1,945,905	411,300	183,900		
					-	-		1,762,005	-	-		
					-	-		-	-	163,900		
					-	-		-	-	-		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,945,905	-	1,945,905	1,945,905	411,300	183,900		
					-	-		1,762,005	-	-		
					-	-		-	-	163,900		
					-	-		-	-	-		
			01	人事費	1,857,905	-	1,857,905	1,857,905	391,300	163,900		
					-	-		1,694,005	-	-		
					-	-		-	-	163,900		
					-	-		-	-	-		

製表

股長陳瓊玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/4

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9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	88,000	-	88,000	88,000	20,000	20,000
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,308,528	-	21,308,528	21,308,528	2,297,131	183,900
					-	-			21,124,628	163,900
					-	-			-	
					-	-				
				總計	352,473,528	-	352,473,528	248,424,821	24,192,704	39,714,279
					-	-			208,710,542	730,222
					-	-			-	
					-	-				

製表

股長陳瓊玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/4

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
104	89				臺北水源特定區設施	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	-	16,000,000	6,500,000
		01			臺北水源特定區設施*	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	-	16,000,000	6,500,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	-	16,000,000	6,500,000
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	-	16,000,000	6,500,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	-	16,000,000	6,500,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	-	16,000,000	6,500,000

製表

股長陳瓊玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/10/4

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國108年9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	18,981,384	負債	27,556,403
流動資產	18,981,384	流動負債	27,556,403
現金	11,708,300	應付款項	16,000,000
專戶存款	11,548,300	其他應付款	16,000,000
零用金	160,000	存入保證金	9,651,282
應收款項	34,759	存入保證金	9,651,282
其他應收款	34,759	應付代收款	977,414
暫付款	8,103	應付代收款	977,414
暫付款	8,103	應付保管款	927,707
預付款	7,230,222	應付保管款	927,707
預付款	7,230,222	淨資產	-8,575,019
		資產負債淨額	-8,575,019
		資產負債淨額	-8,575,019
		資產負債淨額	-8,575,019
合 計	18,981,384	合 計	18,981,384
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9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	2,764,140,359	資本資產總額	2,768,510,121
土地	2,243,547,351	資本資產總額	2,768,510,121
土地改良物	31,884,193		
房屋建築及設備	167,415,419		
機械及設備	297,410,933		
交通及運輸設備	19,906,195		
雜項設備	3,976,268		
購建中固定資產	-		
無形資產	4,369,762		
無形資產	4,369,762		
合 計	2,768,510,121	合 計	2,768,510,121

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國108年9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	9,651,282		
	110103002一般銀行存款	940,115		
	110103003代扣繳專戶	956,903		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		11,548,300	

臺北翡翠水庫管理局
其他應收款明細表
中華民國108年9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

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	8,103	8,103	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	7,230,222	7,230,222	

臺北翡翠水庫管理局

保管品明細表

中華民國 108 年 9 月 30 日

種類	號碼	面值金額	付息次數 及時間	利率	保證書有效 期間	備註
玉山銀行北新莊分行 連帶保證書	B1080125010	189,473			108.01.16- 109.03.30	翡翠水庫水質採樣檢驗(履約保證 金)台灣檢驗科技股份有限公司
合 計		189,473				

製表日期:108年9月25日

製表

科員鄧鳳秀

覆核

股長黃嘉男

秘書主任周德宇

主辦會計人員

股長陳瓊玲

會計室林秀玲

機關長官

臺北翡翠水庫管理局 局長謝政道(乙)

臺北翡翠水庫管理局

保管有價證券明細表

中華民國 108 年 9 月 30 日

種類	號碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備註
永豐銀行新店分行定期存單	A1040116002	80,172			104.01.13- 110.01.13	1.「103年度第二攔木浮柵及附屬設施建置工程」保固保證金 禾旺營造工程有限公司 (保固期103.12.31至108.12.30) 2. 本利自動轉期1次，原始到期日：民國107年01月13日
永豐銀行新店分行定期存單	A1070213009	73,031			105.01.06- 123.01.06	1.104年度「辦公大樓耐震能力補強及修繕工程」結構物保固保證金 禾旺營造工程有限公司 (保固期104.12.28至109.12.27) 2. 該定期存單於107/1/6誤退，於107/2/7簽准重新存入 3. 本金自動轉期5次，原始到期日：民國108年01月06日
永豐銀行新店分行定期存單	A1071112002	166,449			106.10.23- 112.10.23	1.「106年度水土保持工程」保固保證金-禾旺營造工程有限公司(保固期106.9.29至108.9.28) 原保活及保固存入一張寄存證，107/11保活到期524270元，餘166449元簽准重新存入 2. 本利自動轉期2次，原始到期日：民國108年10月23日
合計		319,652				

製表日期：108年9月25日

製表

科員鄧鳳秀

覆核

秘書室周德宇

主辦會計人員

會計室林秀玲

機關長官

臺北翡翠水庫管理局 局長謝政道

股長黃嘉男

股長陳瓊玲

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國108年9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	4,656,250		
	211201004保固保證金	4,949,832		
	211201009其他	45,200		
	合計		9,651,282	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國108年9月30日

頁數：第21頁

摘要	金額	
	小計	合計
211301001公用事業費款	500,000	
211301002健保費	330,346	
211301003公保費	4,790	
211301004勞保費	57,864	
211301005退撫基金	12,408	
211301006勞工退休金(新制)	72,006	
211301007代辦經費	-	
211301008各項費款	-	
211301019其他	-	
合計		977,414

製表

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/10/4

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國108年9月30日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001離職儲金 合 計	927,707	927,707

製表

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/10/4

臺北翡翠水庫管理局

應付保證品明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第23頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
290301001有價證券	319,652	
290301002保證書	189,473	
合 計		509,125

製表

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/10/4

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9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	-8,906,458	31,884,193
房屋建築及設備	341,597,871	-216,669,696	49,273,978	0	-6,786,734	167,415,419
機械及設備	7,768,179,765	-7,449,514,202	8,331,330	342,154	-29,243,806	297,410,933
交通及運輸設備	221,294,510	-197,366,846	369,246	144,600	-4,246,115	19,906,195
雜項設備	26,825,837	-21,833,377	383,119	681,820	-717,491	3,976,268
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	69,441,173	43,293,568	-49,900,604	2,764,140,359
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	30,450	983,739	0	4,369,762
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	30,450	55,725,108	0	4,369,762
合 計	11,534,592,099	-8,686,634,321	69,471,623	99,018,676	-49,900,604	2,768,510,121

資本資產變動表

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6,947萬1,623元，減少9,901萬8,676元，淨減少2,954萬7,053元與增加財產支出帳列2,301萬5,541元，差異5,256萬2,594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1,722萬74元與資本資產帳設備淨增加0元差異1,722萬74元，係因購置修籬機轉列機械及設備1萬3,000元、購置吹葉機轉列雜項設備3萬7,000元、水土保持工程工程費1,687萬343元、工程空汙費及加班費25萬731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579萬5,467元與資本資產帳設備淨增加769萬475元差異189萬5,008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、「108年度操作大樓及壩區不斷電系統電池組更新」案26萬元及「翡翠水庫放水監視系統汰換」案16萬3,379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置修籬機轉列機械及設備1萬3,000元、購置吹葉機轉列雜項設備3萬7,000元，「翡翠水庫水質監測儀器汰換」案購置蓄電池及基地台轉列交通及運輸設備16萬6,947元，購買電腦軟體轉列電腦軟體3萬450元、物品1萬6,905元，資訊局網路電話移撥本局2萬5,707元及報廢資產102萬3,974元。 5. 交通及運輸設備：帳列0元與資本資產帳設備淨增加22萬4,646元差異22萬4,646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、「翡翠水庫水質監測儀器汰換」案購置蓄電池及基地台轉列交通及運輸設備16萬6,947元及報廢資產14萬4,600元。 6. 電腦軟體：以其他設備購置電腦軟體3萬450元，電腦軟體攤銷98萬3,739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9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	102,395,751			
0103 法定編制人員待遇	53,900,835			
0104 約聘僱人員待遇	2,084,978			
0105 技工及工友待遇	9,662,008			
0111 獎金	18,569,212			
0121 其他給與	2,253,670			
0131 加班值班費	1,788,237			
0141 退休退職給付	4,910,604			
0142 退休離職儲金	3,891,490			
0151 保險	5,334,717			
0200 業務費	11,124,051	51,050,571		
0201 教育訓練費		30,000		
0202 水電費	2,467,976	27,183		
0203 通訊費	449,376	285,184		
0211 土地租金	252	137		
0213 資訊服務費	102,052	58,825		
0214 其他業務租金	79,230			
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	76,700	31,994		
0251 委辦費		40,613,434		
0262 國內組織會費		40,000		
0271 物品	1,146,035	269,100		
0279 一般事務費	2,758,993	2,040,242		

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9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
0281 房屋建築養護費	196,487			
0282 車輛及辦公器具養護費	326,863			
0283 設施及機械設備養護費	2,572,912	6,563,859		
0291 國內旅費	40,697	127,868		
0292 大陸地區旅費		215,985		
0298 特別費	462,626			
0300 設備及投資			17,220,074	5,795,467
0303 公共建設及設施費			17,220,074	
0304 機械設備費				5,250,810
0306 資訊軟硬體設備費				451,657
0319 雜項設備費				93,000
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	113,519,802	51,050,571	17,220,074	5,795,467

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9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	19,358,623	1,694,005	123,448,379	
0103 法定編制人員待遇			53,900,835	
0104 約聘僱人員待遇			2,084,978	
0105 技工及工友待遇			9,662,008	
0111 獎金	17,000		18,586,212	
0121 其他給與		1,694,005	3,947,675	
0131 加班值班費			1,788,237	
0141 退休退職給付	19,341,623		24,252,227	
0142 退休離職儲金			3,891,490	
0151 保險			5,334,717	
0200 業務費		68,000	62,242,622	
0201 教育訓練費		20,000	50,000	
0202 水電費			2,495,159	
0203 通訊費			734,560	
0211 土地租金			389	
0213 資訊服務費			160,877	
0214 其他業務租金			79,230	
0221 稅捐及規費			801,390	
0231 保險費			389,222	
0250 按日按件計資酬金			108,694	
0251 委辦費			40,613,434	
0262 國內組織會費			40,000	
0271 物品			1,415,135	
0279 一般事務費		48,000	4,847,235	

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9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	
0281 房屋建築養護費			196,487	
0282 車輛及辦公器具養護費			326,863	
0283 設施及機械設備養護費			9,136,771	
0291 國內旅費			168,565	
0292 大陸地區旅費			215,985	
0298 特別費			462,626	
0300 設備及投資			23,015,541	
0303 公共建設及設施費			17,220,074	
0304 機械設備費			5,250,810	
0306 資訊軟硬體設備費			451,657	
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	19,362,623	1,762,005	208,710,542	

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9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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	410,766,156	0	0	0	0	0	0	0	410,766,156
本年度收入	410,766,156	0	0	0	0	0	0	0	410,766,156
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	410,008,118	0	0	0	0	0	0	0	410,008,118
06020600 水電售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	104,215	0	0	0	0	0	0	0	104,215
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

製表

股長陳瓊玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/10/4

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9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	208,710,542	7,230,222	0	0	160,000	0	0	0	216,100,764	42,324,057
本年度	208,710,542	730,222	0	0	160,000	0	0	0	209,600,764	38,824,057
一、本年度經費	187,585,914	566,322	0	0	160,000	0	0	0	188,312,236	38,804,057
0359010100 行政管理	113,519,802	530,452	0	0	160,000	0	0	0	114,210,254	11,186,790
0359120100 水庫管理	51,050,571	35,870	0	0	0	0	0	0	51,086,441	5,502,808
0359900200* 營建工程	17,220,074	0	0	0	0	0	0	0	17,220,074	1,359,926
0359900400* 其他設備	5,795,467	0	0	0	0	0	0	0	5,795,467	20,754,533
二、統籌科目	21,124,628	163,900	0	0	0	0	0	0	21,288,528	20,000
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	19,362,623	0	0	0	0	0	0	0	19,362,623	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,762,005	163,900	0	0	0	0	0	0	1,925,905	20,000
以前年度	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	3,500,000
一、以前年度應付(保留)數	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	3,500,000
104年度 0359890100* 臺北水源特定區設施	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	3,500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

股長陳瓊玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/10/4

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9月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,818,318	626,866,920
公庫撥入數	26,815,307	216,100,764
罰款及賠償收入	0	184,503
規費收入	0	0
財產孳息收入	0	63,181
財產售價收入	10,980,086	410,008,118
廢舊物資售價收入	22,925	104,215
其他收入	0	406,139
支出	35,195,715	619,476,698
繳付公庫數	11,003,011	410,766,156
人事支出	10,590,745	123,448,379
業務支出	7,913,712	62,242,622
增購財產支出	5,688,247	23,015,541
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	2,622,603	7,390,222

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9月30日

第33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	33,400	4,200	33,400	-	-
	-	184,503	0	184,503	-	-
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	3,320	66,393	3,320	66,393	-	-
	-	63,181	0	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	393,008,000	49,126,000	393,008,000	-	-
	10,980,086	410,008,118	10,980,086	410,008,118	-	-
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	112,500	37,500	112,500	-	-
	22,925	104,215	22,925	104,215	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	19,800	0	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	49,171,020	393,619,293	49,171,020	393,619,293	-	-
	11,003,011	410,766,156	11,003,011	410,766,156	-	-

臺北翡翠水庫管理局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9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
104-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施*	3,000,000	10,000,000	3,000,000	10,000,000	-	-
	3,500,000	6,500,000	3,500,000	6,500,000	-	-
合 計	3,000,000	10,000,000	3,000,000	10,000,000	-	-
	3,500,000	6,500,000	3,500,000	6,500,000	-	-

臺北翡翠水庫管理局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9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
108-01-01-一般行政-行政管理	10,724,883	125,397,044	10,724,883	125,397,044	-	-
	9,393,078	114,050,254	9,393,078	114,210,254	-	-160,000
108-12-01-水庫管理-水庫管理	8,022,530	56,589,249	8,022,530	56,589,249	-	-
	5,936,851	51,086,441	5,936,851	51,086,441	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,000,000	18,580,000	3,000,000	18,580,000	-	-
	2,230,532	17,220,074	2,230,532	17,220,074	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,785,200	26,550,000	3,785,200	26,550,000	-	-
	3,457,715	5,795,467	3,457,715	5,795,467	-	-
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	19,362,623	1,885,831	19,362,623	-	-
	1,885,831	19,362,623	1,885,831	19,362,623	-	-
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	431,300	1,945,905	411,300	1,925,905	20,000	20,000
	411,300	1,925,905	411,300	1,925,905	-	-
合 計	27,849,744	248,424,821	27,829,744	248,404,821	20,000	20,000
	23,315,307	209,440,764	23,315,307	209,600,764	-	-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9月30日

第36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	370241080900180	108/09/20	同仁教育學分補助費於本月產製分配傳票，尚未撥付，預計於下月撥付。	20,000
合 計					180,000

公庫存款差額解釋表

中華民國108年9月30日

(第 號) 第 全 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
對帳單餘額	108	9	30			\$11,548,300
(一) 翡翠局代繳費款專戶-公用事業費款 210551737001	108	9	30		491,897	
(二) 翡翠局代繳費款專戶-健保費 210551737011	108	9	30		330,346	
(三) 翡翠局代繳費款專戶-勞保費 210551737012	108	9	30		57,864	
(四) 翡翠局代繳費款專戶-公保費 210551737013	108	9	30		4,790	
(五) 翡翠局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551737014	108	9	30		72,006	
(六) 離職儲金專戶 460177052435	108	9	30		927,707	
(七) 翡翠局代繳費款專戶-退撫基金繳費專戶 11985917370015	108	9	30		12,408	
(八) 納入集中支付保管金專戶 173703900002	108	9	30		9,651,282	
(九) 翡翠局代繳費款專戶-各項費款 210551737015	108	9	30		0	
減：銀行已入帳機關未入帳	108	9	30			
加：銀行已入帳機關未入帳	108	9	30			
帳面餘額	108	9	30			11,548,300
(一) 翡翠局代繳費款專戶-公用事業費款 210551737001	108	9	30		491,897	
(二) 翡翠局代繳費款專戶-健保費 210551737011	108	9	30		330,346	
(三) 翡翠局代繳費款專戶-勞保費 210551737012	108	9	30		57,864	
(四) 翡翠局代繳費款專戶-公保費 210551737013	108	9	30		4,790	
(五) 翡翠局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551737014	108	9	30		72,006	
(六) 離職儲金專戶 460177052435	108	9	30		927,707	
(七) 翡翠局代繳費款專戶-退撫基金繳費專戶 11985917370015	108	9	30		12,408	
(八) 納入集中支付保管金專戶 173703900002	108	9	30		9,651,282	
(九) 翡翠局代繳費款專戶-各項費款 210551737015	108	9	30		0	

股長黃嘉翔

股長陳瓊玲

製表員鄧鳳琴

秘書室周德宇

主辦會計人員

會計室林秀玲主任

機關長官



臺北翡翠水庫管理局市有土地增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月04日
頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

辦事員王仁甫
股長黃嘉力
秘書室周德宇

會計單位

股長陳瓊玲
會計室林秀玲

機關首長

臺北翡翠水庫管理局 局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月04日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	---------	------	-----------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公	數量： 帳面價值：	公	數量： 帳面價值：	事	數量： 帳面價值：	非	數量： 帳面價值：
減少	務	數量： 帳面價值：	共	數量： 帳面價值：	業	數量： 帳面價值：	公	數量： 帳面價值：
本期折舊	用	0	用	886,448	用	0	用	0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員王仁甫
股長黃嘉力
秘書室周德宇
主任

會計單位

股長陳瓊玲
會計室林秀玲
主任

機關首長

秘書室謝政道
局長

臺北翡翠水庫管理局市有建物增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日

製表日期：民國108年10月04日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
減少												
本期折舊		656,219			0			0			0	

無任何增減記錄

業務單位

辦事員王仁甫

會計單位

股長陳瓊玲

會計室主任林秀玲

機關首長

臺北翡翠水庫管理局 局長 謝政道

秘書室主任周德宇

臺北翡翠水庫管理局市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301360106- 0000001-0000001	儲水罐 MILLPORE水質實驗室暨儀器設備改善建置,儲水桶(100L),MILLPORE	個 -1	336 0	-336	108/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032381
301370418- 0000083-0000083	控制器 展壹企業AC充電控制器	個 1	0 16,120	16,120	108/09/25 價購	
301380107- 0000003-0000004	電纜線 昌榮防水訊號電纜線	公尺 2	0 287,850	287,850	108/09/25 價購	
3100508055- 0000002-0000008	記錄器 泓格科技資料傳輸紀錄器	臺 7	0 443,296	443,296	108/09/25 價購	
310090808- 0000007-0000008	濁度計 HACH濁度計	臺 2	0 518,132	518,132	108/09/25 價購	
310090808- 0000009-0000011	濁度計 OBSERVATOR濁度計	臺 3	0 483,588	483,588	108/09/25 價購	
310090812- 0000001-0000002	BOD定溫水箱 AXISWASHER KIT B	臺 2	0 109,996	109,996	108/09/23 價購	
311100130- 0000014-0000014	濃度計 HACH濃度計	臺 1	0 259,067	259,067	108/09/25 價購	
314010103- 0000198-0000198	個人電腦 ASUSBMGAD, 22吋桌上型寬螢幕液晶顯示器VE228TR	臺 -1	163 0	-163	108/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032381
314010103- 0000301-0000311	個人電腦 acerS2660G含V266HQL W螢幕	臺 11	0 237,380	237,380	108/09/27 價購	
314010103- 0000312-0000314	個人電腦 acerTravelMateP249-G3-M	臺 3	0 70,200	70,200	108/09/27 價購	
314010103- 0000315-0000315	個人電腦 APPLE11吋iPad Pro 64GB含聰穎雙面夾ApplePencil	臺 1	0 36,400	36,400	108/09/27 價購	
314010103- 0000316-0000316	個人電腦 明碁資訊INTEL COREi7/16GB	臺 1	0 47,280	47,280	108/09/23 價購	
314030501- 0000001-0000001	語音系統 TeleSynergy(AbovEdge)SS-5012	臺 1	0 25,707	25,707	108/09/12 撥入	1080910府授財產 1083006216
314030815- 0000041-0000041	數位攝影機 AXISM1125-E	架 1	0 28,525	28,525	108/09/23 價購	

臺北翡翠水庫管理局市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月04日

頁次： 2 / 3

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030815- 0000042-0000044	數位攝影機 AXISP5635-E MK 11	架 3	0 443,619	443,619	108/09/23 價購	
314030815- 0000045-0000046	數位攝影機 AXISQ8685-E	架 2	0 388,838	388,838	108/09/23 價購	
314040318- 0000024-0000024	網路交換器 HANDSOMECH814DSC-4STx	臺 1	0 16,548	16,548	108/09/23 價購	
314040318- 0000025-0000025	網路交換器 HANDSOMECH814DSC2-4SRx	臺 1	0 15,092	15,092	108/09/23 價購	
401070502- 0000005-0000006	二輪機踏車 三陽野狼125, NN3-782, NN3-783	輛 -2	746 0	-746	108/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032381
401070502- 0000008-0000008	二輪機踏車 UE125U3-台鈴機車(CSS-637)	輛 -1	350 0	-350	108/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032381
401070502- 0000010-0000010	二輪機踏車 UE125U3-台鈴機車(CSS-639)	輛 -1	350 0	-350	108/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032381
405020704- 0000125-0000135	蓄電池 湯淺蓄電池	組 11	0 113,982	113,982	108/09/25 價購	
407010202- 0000015-0000015	基地台 CERTO無線基地台	臺 1	0 52,965	52,965	108/09/25 價購	
501010533- 0000014-0000014	錄放影機 QNAPVS-2212-PRO+-	臺 1	0 52,533	52,533	108/09/23 價購	
501010855- 0000010-0000011	手推式吸葉機 ECHOPB770吹葉機	臺 2	0 37,000	37,000	108/09/18 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 17 數量： 43 帳面價值： 3,427,638	項： 2 數量： 12 帳面價值： 166,947	項： 2 數量： 3 帳面價值： 89,533	項： 21 數量： 58 帳面價值： 3,684,118
減少	項： 2 數量： 2 帳面價值： 499	項： 3 數量： 4 帳面價值： 1,446	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 數量： 6 帳面價值： 1,945
本期折舊	3,235,784	478,714	142,712	3,857,210

增加 減少	公務用	項: 21 數量: 58	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 3,684,118		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0
		項: 5 數量: 6		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 1,945		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位

辦事員王仁甫

以收買船力

秘書室周德宇
主任

會計單位

股長陳瓊玲

會計室林秀玲
主任

機關首長

局長謝政道(乙)

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	8	0	0	656,219	8
	數 量	0	0	0		0
	面 積	11,513.36	0.00	0.00		11,513.36
	價 值	168,071,638	0	0		167,415,419
三. 機械及設備	數 量	2,173	43	2	3,235,784	2,214
	價 值	297,219,578	3,427,638	499		297,410,933
四. 交通及運輸設備	數 量	803	12	4	478,714	811
	價 值	20,219,408	166,947	1,446		19,906,195
五. 什項設備	數 量	521	3	0	142,712	524
	價 值	4,029,447	89,533	0		3,976,268
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	489,540,071	3,684,118	1,945	4,513,429	488,708,815

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	348	0	0	0	348
	面 積	2,824,324.00	0.00	0.00		2,824,324.00
	價 值	2,243,547,351	0	0		2,243,547,351
土地改良物	數 量	85	0	0	886,448	85
	價 值	32,770,641	0	0		31,884,193
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	2,276,317,992	0	0	886,448	2,275,431,544
合 計	總 值	2,765,858,063	3,684,118	1,945	5,399,877	2,764,140,359

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

辦事員王仁甫
股長黃嘉男

秘書室周德宇

會計單位核簽

股長陳瓊玲

會計室林秀玲

機關首長

謝政道