

臺北翡翠水庫管理局

會 計 月 報

中華民國108年10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10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 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 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10月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

目 科					算 預		數 至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	37,500	-	-	147,003
					-			184,503		
	03			賠償收入	50,000	50,000	37,500	-	-	147,003
					-			184,503		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	37,500	-	-	147,003
					-			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	442,333,893	72,142,771	-	39,984,392
					-			482,318,285		
	01			財產孳息	88,000	88,000	87,393	21,000	-	-3,212
					-			84,181		
		02		租金收入	88,000	88,000	87,393	21,000	-	-3,212
					-			84,181		
	02			財產售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	02			財產售價*	589,523,000	589,523,000	442,134,000	72,121,771	-	39,995,889
					-			482,129,889		
		02		土地以外不動產售價*	589,523,000	589,523,000	442,134,000	72,121,771	-	39,995,889
					-			482,129,889		
		06		水電售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	112,500	-	-	-8,285
					-			104,215		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	112,500	-	-	-8,285
					-			104,215		
11				其他收入	399,000	399,000	399,000	13,000	-	20,139
					-			419,139		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	13,000	-	20,139
					-			419,139		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,000	-	32,800
					-			32,800		

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：108/11/6

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10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
				經常門合計	687,000	687,000	636,393	386,339	-	
					-			34,000	-	155,645
				資本門合計*	589,523,000	589,523,000	442,134,000	792,038		
					-			72,121,771	-	39,995,889
				總計	590,210,000	590,210,000	442,770,393	482,129,889		
					-			72,155,771	-	40,151,534
					-			482,921,927		

製表

局長陳瓊玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數		執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				一般行政	153,434,000	-	153,434,000	135,914,843	9,598,875	12,796,166
					-	-			123,118,677	
					-	-			-	525,903
					-	-				
	01			行政管理	153,434,000	-	153,434,000	135,914,843	9,598,875	12,796,166
					-	-			123,118,677	
					-	-			-	525,903
					-	-				
		01		人員維持費	134,225,000	-	134,225,000	119,836,514	8,296,572	9,144,191
					-	-			110,692,323	
					-	-			-	25,903
					-	-				
			01	人事費	134,225,000	-	134,225,000	119,836,514	8,296,572	9,144,191
					-	-			110,692,323	
					-	-			-	25,903
					-	-				
		02		一般業務	18,435,000	-	18,435,000	15,435,155	1,276,349	3,408,417
					-	-			12,026,738	
					-	-			-	500,000
					-	-				
			02	業務費	18,435,000	-	18,435,000	15,435,155	1,276,349	3,408,417
					-	-			12,026,738	
					-	-			-	500,000
					-	-				
		05		會計業務	73,000	-	73,000	48,760	12,464	8,747
					-	-			40,013	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	73,000	-	73,000	48,760	12,464	8,747
					-	-			40,013	
					-	-			-	-
					-	-				

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：108/11/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		06		人事業務	60,000	-	60,000	48,580	1,050	10,544
					-	-			38,036	-
		02		業務費	60,000	-	60,000	48,580	1,050	10,544
					-	-			38,036	-
		07		政風業務	44,000	-	44,000	42,504	-	6,081
					-	-			36,423	-
		02		業務費	44,000	-	44,000	42,504	-	6,081
					-	-			36,423	-
		10		水資源教育業務	597,000	-	597,000	503,330	12,440	218,186
					-	-			285,144	-
		02		業務費	597,000	-	597,000	503,330	12,440	218,186
					-	-			285,144	-
12				水庫管理	89,740,000	-	89,771,200	64,695,599	6,442,352	7,202,676
					-	-			57,492,923	-
					31,200	-			-	246,000
	01			水庫管理	89,740,000	-	89,771,200	64,695,599	6,442,352	7,202,676
					-	-			57,492,923	-
					31,200	-			-	246,000

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：108/11/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31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	3,460,000	232,663	1,599	
					-	-			3,458,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,828,000	-	5,828,000	3,460,000	232,663	1,599	
					-	-			3,458,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		水庫操作業務	12,824,000	-	12,824,000	7,006,730	240,165	1,326,173	
					-	-			5,680,557		
					-	-			-	234,700	
					-	-					
			02	業務費	12,824,000	-	12,824,000	7,006,730	240,165	1,326,173	
					-	-			5,680,557		
					-	-			-	234,700	
					-	-					
		04		經營管理業務	11,917,000	-	11,948,200	9,696,480	1,199,164	5,000,215	
					-	-			4,696,265		
					31,200	-			-	11,300	
					-	-					
			02	業務費	11,917,000	-	11,948,200	9,696,480	1,199,164	5,000,215	
					-	-			4,696,265		
					31,200	-			-	11,300	
					-	-					
		05		水力發電	58,186,000	-	58,186,000	43,867,389	4,770,360	214,939	
					-	-			43,652,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	58,186,000	-	58,186,000	43,867,389	4,770,360	214,939	
					-	-			43,652,450		
					-	-			-	-	
					-	-					

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：108/11/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
		06		發電售水作業	985,000	-	985,000	665,000	659,750
					-	-		5,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	985,000	-	985,000	665,000	659,750
					-	-		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	200,610,442	19,998,842
					-	-		16,041,227	-
					-	-		180,611,600	-
					-	-		-	771,903
					-	-		-	-
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：108/11/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31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		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	47,130,000	21,570,387
					-	-		25,559,613	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			營建工程*	23,000,000	-	23,000,000	20,580,000	2,921,401
					-	-		438,525	-
					-	-		17,658,599	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		水土保持工程*	23,000,000	-	23,000,000	20,580,000	2,921,401
					-	-		438,525	-
					-	-		17,658,599	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	20,580,000	2,921,401
					-	-		438,525	-
					-	-		17,658,599	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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：108/11/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31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		
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)	
					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	2,105,547	18,648,986
					-	-		7,901,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	其他設備*	57,640,000	-	57,640,000	26,550,000	2,105,547	18,648,986
					-	-		7,901,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	57,640,000	-	57,640,000	26,550,000	2,105,547	18,648,986
					-	-		7,901,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	87,391,000	-	87,391,000	47,130,000	2,544,072	21,570,387
					-	-		25,559,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	331,165,000	-	331,165,000	247,740,442	18,585,299	41,569,229
					-	-		206,171,213	-	-
					-	-		-	-	771,903
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	21,406,977	-	21,406,977	21,406,977	2,044,354	-
					-	-		21,406,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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：108/11/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31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	21,406,977	-	21,406,977	21,406,977	2,044,354	-
					-	-			21,406,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	21,406,977	-	21,406,977	21,406,977	2,044,354	-
					-	-			21,406,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	21,402,977	-	21,402,977	21,402,977	2,044,354	-
					-	-			21,402,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,316,305	-	2,316,305	2,316,305	554,300	-
					-	-			2,316,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,316,305	-	2,316,305	2,316,305	554,300	-
					-	-			2,316,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,316,305	-	2,316,305	2,316,305	554,300	-
					-	-			2,316,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,192,805	-	2,192,805	2,192,805	498,800	-
					-	-			2,192,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：108/11/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
			02	業務費	123,500	-	123,500	123,500	-
					-	-		55,500	-
					-	-		123,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	23,723,282	-	23,723,282	23,723,282	-
					-	-		2,598,654	-
					-	-		23,723,282	-
					-	-		-	-
				總計	354,888,282	-	354,888,282	271,463,724	41,569,229
					-	-		21,183,953	-
					-	-		229,894,495	-
					-	-		-	771,903
					-	-		-	-

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：108/11/6

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10月1日至108年10月31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	-	2,686,442	2,686,442	-	13,313,558	3,813,558						
		01			臺北水源特定區設施*	-	-	-	-	-	-	-						
						16,000,000	-	2,686,442	2,686,442	-	13,313,558	3,813,558						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						16,000,000	-	2,686,442	2,686,442	-	13,313,558	3,813,558						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						16,000,000	-	2,686,442	2,686,442	-	13,313,558	3,813,558						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						16,000,000	-	2,686,442	2,686,442	-	13,313,558	3,813,558						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						16,000,000	-	2,686,442	2,686,442	-	13,313,558	3,813,558						

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：108/11/6

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國108年10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	16,346,010	負債	24,879,348
流動資產	16,346,010	流動負債	24,879,348
現金	11,584,916	應付款項	13,313,558
專戶存款	11,424,916	其他應付款	13,313,558
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	986,801
暫付款	140,874	應付代收款	986,801
暫付款	140,874	應付保管款	927,707
預付款	4,585,461	應付保管款	927,707
預付款	4,585,461	淨資產	-8,533,338
		資產負債淨額	-8,533,338
		資產負債淨額	-8,533,338
		資產負債淨額	-8,533,338
		資產負債淨額	-8,533,338
合 計	16,346,010	合 計	16,346,010
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	342,676	- 應付保證品	342,676
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

資本資產表

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國108年10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	9,661,282		
	110103002一般銀行存款	931,090		
	110103003代扣繳專戶	832,544		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		11,424,916	

臺北翡翠水庫管理局

其他應收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398009其他	34,759		
	合 計		34,759	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	140,874	140,874	
	合計			

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國108年10月31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)	4,585,461	4,585,461	
	合計			

臺北翡翠水庫管理局

保管品明細表

中華民國 108 年 10 月 31 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11月1日

製表

科員陳怡君

代

覆核

股長黃品寧
秘書主任周德宇

主辦會計人員

股長陳瓊玲

會計室林秀珍
主任

機關長官

局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局

保管有價證券明細表

中華民國 108 年 10 月 31 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
合 計		153,203				

製表日期:108年11月1日

製表

科員陳怡君

代

覆核

股長黃嘉力

秘書室主任周德宇

主辦會計人員

股長陳瓊玲

會計室主任林秀玲

機關長官

局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國108年10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	4,656,250		
	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10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	501,196		
	211301002健保費	340,751		
	211301003公保費	1,362		
	211301004勞保費	58,103		
	211301005退撫基金	3,383		
	211301006勞工退休金(新制)	72,006		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	10,000		
	合 計		986,801	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國108年10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	927,707	927,707	
	合計			

臺北翡翠水庫管理局
應付保證品明細表
中華民國108年10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	153,203		
	290301002保證書	189,473		
	合 計		342,676	

臺北翡翠水庫管理局

資本資產變動表

中華民國108年10月1日至108年10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	-9,768,370	31,022,281
房屋建築及設備	341,597,871	-216,669,696	49,273,978	0	-7,442,953	166,759,200
機械及設備	7,768,179,765	-7,449,514,202	8,356,877	342,154	-32,458,383	294,221,903
交通及運輸設備	221,294,510	-197,366,846	369,246	144,600	-4,724,838	19,427,472
雜項設備	26,825,837	-21,833,377	383,119	681,820	-859,512	3,834,247
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	69,466,720	43,293,568	-55,254,056	2,758,812,454
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	1,093,545	0	4,259,956
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	55,834,914	0	4,259,956
合 計	11,534,592,099	-8,686,634,321	69,497,170	99,128,482	-55,254,056	2,763,072,410

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6,949萬7,170元，減少9,912萬8,482元，淨減少2,963萬1,312元與增加財產支出帳列2,555萬9,613元，差異5,519萬925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整正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1,765萬8,599元與資本資產帳設備淨增加0元差異1,765萬8,599元，係因購製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1,726萬3,477元、工程空汙費及加班費27萬4,731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、投影機遙控器維修800元、購買印表機耗材2萬591元皆不列資本資產帳。						
4. 其他設備：帳列790萬1,014元與資本資產帳設備淨增加771萬6,022元差異18萬4,992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、「翡翠水庫放水監視系統汰換」案16萬3,379元及「翡翠機組序控系統汰換」208萬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，購買電腦軟體轉列物品4萬7,355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109萬3,545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10月1日至108年10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	110,692,323			
0103 法定編制人員待遇	59,517,254			
0104 約聘僱人員待遇	2,125,879			
0105 技工及工友待遇	10,577,733			
0111 獎金	18,569,212			
0121 其他給與	2,426,404			
0131 加班值班費	2,161,320			
0141 退休退職給付	4,950,522			
0142 退休離職儲金	4,396,331			
0151 保險	5,967,668			
0200 業務費	12,426,354	57,492,923		
0201 教育訓練費		41,870		
0202 水電費	2,785,065	29,637		
0203 通訊費	449,376	290,022		
0211 土地租金	252	137		
0213 資訊服務費	102,052	68,825		
0214 其他業務租金	79,230			
0221 稅捐及規費	189,108	611,850		
0231 保險費	256,221	134,910		
0250 按日按件計資酬金	86,500	39,994		
0251 委辦費		45,797,092		
0262 國內組織會費		40,000		
0271 物品	1,285,326	269,100		
0279 一般事務費	3,104,683	2,804,234		
0281 房屋建築養護費	227,475			
0282 車輛及辦公器具養護費	386,315			
0283 設施及機械設備養護費	2,908,677	7,002,752		
0291 國內旅費	55,820	146,515		
0292 大陸地區旅費		215,985		
0298 特別費	510,254			
0300 設備及投資			17,658,599	7,901,014
0303 公共建設及設施費			17,658,599	

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年10月1日至108年10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
0304 機械設備費				7,330,810
0306 資訊軟硬體設備費				477,204
0319 雜項設備費				93,000
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	123,118,677	57,492,923	17,658,599	7,901,014

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	21,402,977	2,192,805	134,288,105	
0103 法定編制人員待遇			59,517,254	
0104 約聘僱人員待遇			2,125,879	
0105 技工及工友待遇			10,577,733	
0111 獎金	17,000		18,586,212	
0121 其他給與		2,192,805	4,619,209	
0131 加班值班費			2,161,320	
0141 退休退職給付	21,385,977		26,336,499	
0142 退休離職儲金			4,396,331	
0151 保險			5,967,668	
0200 業務費		123,500	70,042,777	
0201 教育訓練費		40,000	81,870	
0202 水電費			2,814,702	
0203 通訊費			739,398	
0211 土地租金			389	
0213 資訊服務費			170,877	
0214 其他業務租金			79,230	
0221 稅捐及規費			800,958	
0231 保險費			391,131	
0250 按日按件計資酬金			126,494	
0251 委辦費			45,797,092	
0262 國內組織會費			40,000	
0271 物品			1,554,426	
0279 一般事務費		83,500	5,992,417	
0281 房屋建築養護費			227,475	
0282 車輛及辦公器具養護費			386,315	
0283 設施及機械設備養護費			9,911,429	
0291 國內旅費			202,335	
0292 大陸地區旅費			215,985	
0298 特別費			510,254	
0300 設備及投資			25,559,613	
0303 公共建設及設施費			17,658,599	

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	
0304 機械設備費			7,330,810	
0306 資訊軟硬體設備費			477,204	
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	21,406,977	2,316,305	229,894,495	

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10月1日至108年10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	482,921,927	0	0	0	0	0	0	0	482,921,927
本年度收入	482,921,927	0	0	0	0	0	0	0	482,921,927
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	84,181	0	0	0	0	0	0	0	84,181
06020200 土地以外不動產售價	482,129,889	0	0	0	0	0	0	0	482,129,889
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	32,800	0	0	0	0	0	0	0	32,800
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：108/11/6

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10月1日至108年10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	232,580,937	4,585,461	0	0	160,000	0	0	0	237,326,398	47,137,326
本年度	229,894,495	771,903	0	0	160,000	0	0	0	230,826,398	40,637,326
一、本年度經費	206,171,213	771,903	0	0	160,000	0	0	0	207,103,116	40,637,326
0359010100 行政管理	123,118,677	525,903	0	0	160,000	0	0	0	123,804,580	12,110,263
0359120100 水庫管理	57,492,923	246,000	0	0	0	0	0	0	57,738,923	6,956,676
0359900200* 營建工程	17,658,599	0	0	0	0	0	0	0	17,658,599	2,921,401
0359900400* 其他設備	7,901,014	0	0	0	0	0	0	0	7,901,014	18,648,986
二、統籌科目	23,723,282	0	0	0	0	0	0	0	23,723,282	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	21,406,977	0	0	0	0	0	0	0	21,406,977	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,316,305	0	0	0	0	0	0	0	2,316,305	0
以前年度	2,686,442	3,813,558	0	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000
一、以前年度應付(保留)數	2,686,442	3,813,558	0	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000
104年度 0359890100* 臺北水源特定區設施	2,686,442	3,813,558	0	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000
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：108/11/6

臺北翡翠水庫管理局

收入支出彙計表

中華民國108年10月1日至108年10月31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	93,381,405	720,248,325
公庫撥入數	21,225,634	237,326,398
罰款及賠償收入	0	184,503
規費收入	0	0
財產孳息收入	21,000	84,181
財產售價收入	72,121,771	482,129,889
廢舊物資售價收入	0	104,215
其他收入	13,000	419,139
支出	93,339,724	712,816,422
繳付公庫數	72,155,771	482,921,927
人事支出	10,839,726	134,288,105
業務支出	7,800,155	70,042,777
增購財產支出	2,544,072	25,559,613
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	41,681	7,431,903

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31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	4,100	37,500	4,100	37,500	-	-
	-	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	21,000	87,393	21,000	87,393	-	-
	21,000	84,181	21,000	84,181	-	-
108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	49,126,000	442,134,000	49,126,000	442,134,000	-	-
	72,121,771	482,129,889	72,121,771	482,129,889	-	-
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	112,500	0	112,500	-	-
	-	104,215	0	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	-	-
	13,000	32,800	13,000	32,800	-	-
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	49,151,100	442,770,393	49,151,100	442,770,393	-	-
	72,155,771	482,921,927	72,155,771	482,921,927	-	-

臺北翡翠水庫管理局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10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
104-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施*	3,000,000	13,000,000	3,000,000	13,000,000	-	-
	-	6,500,000	0	6,500,000	-	-
合 計	3,000,000	13,000,000	3,000,000	13,000,000	-	-
	-	6,500,000	-	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10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
108-01-01-一般行政-行政管理	10,517,799	135,914,843	10,517,799	135,914,843	-	-
	9,594,326	123,644,580	9,594,326	123,804,580	-	-160,000
108-12-01-水庫管理-水庫管理	8,106,350	64,695,599	8,106,350	64,695,599	-	-
	6,652,482	57,738,923	6,652,482	57,738,923	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,000,000	20,580,000	2,000,000	20,580,000	-	-
	438,525	17,658,599	438,525	17,658,599	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	26,550,000	0	26,550,000	-	-
	2,105,547	7,901,014	2,105,547	7,901,014	-	-
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	2,044,354	21,406,977	2,044,354	21,406,977	-	-
	2,044,354	21,406,977	2,044,354	21,406,977	-	-
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	370,400	2,316,305	390,400	2,316,305	-20,000	-
	390,400	2,316,305	390,400	2,316,305	-	-
合 計	23,038,903	271,463,724	23,058,903	271,463,724	-20,000	-
	21,225,634	230,666,398	21,225,634	230,826,398	-	-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10月31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上月產製分配傳票，本月撥付。	20,000
合 計					180,000

公庫存款差額解釋表

中華民國108年10月31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	10	31			\$11,434,014
(一) 翏管局代繳費款專戶-公用事業費款 210551737001	108	10	31		360,322	
(二) 翏管局代繳費款專戶-健保費 210551737011	108	10	31		340,751	
(三) 翏管局代繳費款專戶-勞保費 210551737012	108	10	31		58,103	
(四) 翏管局代繳費款專戶-公保費 210551737013	108	10	31		1,362	
(五) 翏管局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551737014	108	10	31		72,006	
(六) 離職儲金專戶 460177052435	108	10	31		936,805	
(七) 翏管局代繳費款專戶-退撫基金繳費專戶 11985917370015	108	10	31		3,383	
(八) 納入集中支付保管金專戶 173703900002	108	10	31		9,661,282	
(九) 翏管局代繳費款專戶-各項費款 210551737015	108	10	31		0	
減：銀行已入帳機關未入帳	108	10	31			9,098
9.10月份離職儲金	108	10	31		9,098	
帳面餘額	108	10	31			11,424,916
(一) 翏管局代繳費款專戶-公用事業費款 210551737001	108	10	31		360,322	
(二) 翏管局代繳費款專戶-健保費 210551737011	108	10	31		340,751	
(三) 翏管局代繳費款專戶-勞保費 210551737012	108	10	31		58,103	
(四) 翏管局代繳費款專戶-公保費 210551737013	108	10	31		1,362	
(五) 翏管局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551737014	108	10	31		72,006	
(六) 離職儲金專戶 460177052435	108	10	31		927,707	
(七) 翏管局代繳費款專戶-退撫基金繳費專戶 11985917370015	108	10	31		3,383	
(八) 納入集中支付保管金專戶 173703900002	108	10	31		9,661,282	
(九) 翏管局代繳費款專戶-各項費款 210551737015	108	10	31		0	

製表 科員鄧鳳秀
主報出納人員 秘書室周德宇
主報會計人員 股長黃嘉男

股長陳瓊玲

會計室林秀玲
主任

機關長官 秘書長 謝政道

臺北翡翠水庫管理局市有土地增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月04日
頁 次：1 / 1

財產性質：

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
股長黃嘉男

會計單位

股長陳瑋玲
會計室主任林秀玲

機關首長

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 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 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 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0		861,912		0		0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員王仁甫

股長黃嘉男

會計單位

股長陳瓊珍

會計室林秀玲

機關首長

局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局市有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 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	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增 加	公 務 用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公 共 用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事 業 用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非 公 用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減 少	公 務 用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公 共 用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事 業 用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非 公 用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
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
股長黃嘉男

會計單位

股長陳瓊玲

會計室林秀玲

機關首長

局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000038-0000038	印表機 HPLJ-M712dn	壹 1	0 25,547	0 25,547	25,547 25,547	108/10/21 償購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 1 列帳價值： 25,547	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 25,547
加	數量： 1 帳面價值： 25,547	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 25,547
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	3,214,577	478,723	142,021	3,835,321

增加	公務用	項：1 列帳價值：25,547	公共用	項：0 列帳價值：0	事業用	項：0 列帳價值：0	非公用	項：0 列帳價值：0
		數量：1 帳面價值：25,547		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0
減少	公務用	項：0 列帳價值：0	公共用	項：0 列帳價值：0	事業用	項：0 列帳價值：0	非公用	項：0 列帳價值：0
		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0

業務單位

辦事員王仁甫

股長黃嘉男

會計單位

股長陳瓊玲

會計室主任林秀玲

機關首長

局長謝政道

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11月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31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	167,415,419	0	0		166,759,200
三. 機械及設備	數 量	2,214	1	0	3,214,577	2,215
	價 值	297,410,933	25,547	0		294,221,903
四. 交通及運輸設備	數 量	811	0	0	478,723	811
	價 值	19,906,195	0	0		19,427,472
五. 什項設備	數 量	524	0	0	142,021	524
	價 值	3,976,268	0	0		3,834,247
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	488,708,815	25,547	0	4,491,540	484,242,822

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11月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31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	861.912	85
	價值	31,884,193	0	0		31,022,281
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	2,275,431,544	0	0	861.912	2,274,569,632
合計	總值	2,764,140,359	25.547	0	5,353.452	2,758,812,454

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

會計單位核簽

股長陳增珍

機關首長

局長謝政道

股長黃嘉男

會計室林秀玲