

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國108年11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11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 37 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 38 頁至第 38 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 39 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11月1日至108年11月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	41,700	217,751	-	360,554
					-			402,254		
	03			賠償收入	50,000	50,000	41,700	217,751	-	360,554
					-			402,254		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	41,700	217,751	-	360,554
					-			402,254		
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	491,459,893	56,935,936	-	47,794,328
					-			539,254,221		
	01			財產孳息	88,000	88,000	87,393	3,320	-	108
					-			87,501		
		02		租金收入	88,000	88,000	87,393	3,320	-	108
					-			87,501		
	02			財產售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	02			財產售價*	589,523,000	589,523,000	491,260,000	56,876,116	-	47,746,005
					-			539,006,005		
		02		土地以外不動產售價*	589,523,000	589,523,000	491,260,000	56,876,116	-	47,746,005
					-			539,006,005		
		06		水電售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	112,500	56,500	-	48,215
					-			160,715		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	112,500	56,500	-	48,215
					-			160,715		
11				其他收入	399,000	399,000	399,000	13,000	-	33,139
					-			432,139		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	13,000	-	33,139
					-			432,139		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,000	-	45,800
					-			45,800		

製表 科員謝佩君

核覆 股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/6

臺北翡翠水庫管理局
歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	640,593	290,571	-	442,016
					-			1,082,609		
				資本門合計*	589,523,000	589,523,000	491,260,000	56,876,116	-	47,746,005
					-			539,006,005		
				總計	590,210,000	590,210,000	491,900,593	57,166,687	-	48,188,021
					-			540,088,614		

製表
科員謝佩君

核覆
股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/6

臺北翡翠水庫管理局
經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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		
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					
01				一般行政	153,434,000	-	153,434,000	146,532,927	10,234,500	13,179,750	
					-	-			133,353,177		
					-	-			-	527,507	
					-	-					
	01			行政管理	153,434,000	-	153,434,000	146,532,927	10,234,500	13,179,750	
					-	-			133,353,177		
					-	-			-	527,507	
					-	-					
		01		人員維持費	134,225,000	-	134,225,000	129,003,010	8,486,834	9,823,853	
					-	-			119,179,157		
					-	-			-	27,507	
					-	-					
			01	人事費	134,225,000	-	134,225,000	129,003,010	8,486,834	9,823,853	
					-	-			119,179,157		
					-	-			-	27,507	
					-	-					
		02		一般業務	18,435,000	-	18,435,000	16,800,875	1,739,566	3,034,571	
					-	-			13,766,304		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
			02	業務費	18,435,000	-	18,435,000	16,800,875	1,739,566	3,034,571	
					-	-			13,766,304		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
		05		會計業務	73,000	-	73,000	48,760	-	8,747	
					-	-			40,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	73,000	-	73,000	48,760	-	8,747	
					-	-			40,013		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

科員謝佩君

核覆

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

108/12/3

報表編號：arg30 列印日期：108/12/3

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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			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	58,038	-	20,002	
					-	-			38,036		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	60,000	-	60,000	58,038	-	20,002	
					-	-			38,036		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	政風業務	44,000	-	44,000	43,244	-	6,821	
					-	-			36,423		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	44,000	-	44,000	43,244	-	6,821	
					-	-			36,423		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		水資源教育業務	597,000	-	597,000	579,000	8,100	285,756	
					-	-			293,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	597,000	-	597,000	579,000	8,100	285,756	
					-	-			293,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
12				水庫管理	89,740,000	-	89,786,400	70,718,128	8,454,255	4,770,950	
					-	-			65,947,178		
					46,400	-			-	42,994	
					-	-			-	-	
	01			水庫管理	89,740,000	-	89,786,400	70,718,128	8,454,255	4,770,950	
					-	-			65,947,178		
					46,400	-			-	42,994	
					-	-			-	-	

製表

科員謝佩芬

核覆

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/3

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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		
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		安全檢查業務	5,828,000	-	5,828,000	3,774,000	55,214	260,385
					-	-		3,513,615		
					-	-		-		-
					-	-				
			02	業務費	5,828,000	-	5,828,000	3,774,000	55,214	260,385
					-	-		3,513,615		
					-	-		-		-
					-	-				
		03		水庫操作業務	12,824,000	-	12,824,000	7,161,410	473,543	1,007,310
					-	-		6,154,100		
					-	-		-		2,700
					-	-				
			02	業務費	12,824,000	-	12,824,000	7,161,410	473,543	1,007,310
					-	-		6,154,100		
					-	-		-		2,700
					-	-				
		04		經營管理業務	11,917,000	-	11,963,400	10,372,329	3,140,963	2,535,101
					-	-		7,837,228		
					46,400	-		-		40,294
					-	-				
			02	業務費	11,917,000	-	11,963,400	10,372,329	3,140,963	2,535,101
					-	-		7,837,228		
					46,400	-		-		40,294
					-	-				
		05		水力發電	58,186,000	-	58,186,000	48,640,389	4,770,360	217,579
					-	-		48,422,810		
					-	-		-		-
					-	-				
			02	業務費	58,186,000	-	58,186,000	48,640,389	4,770,360	217,579
					-	-		48,422,810		
					-	-		-		-
					-	-				

製表
科員謝佩君

核覆
股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/3

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	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			
		06		發電售水作業	985,000	-	985,000	770,000	14,175	750,575	
					-	-			19,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	985,000	-	985,000	770,000	14,175	750,575	
					-	-			19,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
79				第一預備金	600,000	-	553,600	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-46,400	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	600,000	-	553,600	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-46,400	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		第一預備金	600,000	-	553,600	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-46,400	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	600,000	-	553,600	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-46,400	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	243,774,000	-	243,774,000	217,251,055	18,688,755	17,950,700	
					-	-			199,300,355		
					-	-			-	570,501	
					-	-			-		
89				臺北水源特定區設施	1,000	-	1,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表
科員謝佩君

核覆
股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/3

臺北翡翠水庫管理局
經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)	
					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	83,140,000	10,195,633	47,384,754
					-	-		35,755,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	23,000,000	-	23,000,000	22,000,000	1,042,433	3,298,968
					-	-		18,701,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水土保持工程*	23,000,000	-	23,000,000	22,000,000	1,042,433	3,298,968
					-	-		18,701,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	22,000,000	1,042,433	3,298,968
					-	-		18,701,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	6,750,000	-	6,750,000	6,750,000	-	6,750,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表
科員謝佩君

核覆
股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/3

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	6,750,000	6,750,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	6,750,000	-	6,750,000	6,750,000	6,750,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	57,640,000	-	57,640,000	54,390,000	37,335,786
					-	-		9,153,200	-
					-	-		17,054,214	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		其他設備*	57,640,000	-	57,640,000	54,390,000	37,335,786
					-	-		9,153,200	-
					-	-		17,054,214	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	57,640,000	-	57,640,000	54,390,000	37,335,786
					-	-		9,153,200	-
					-	-		17,054,214	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	87,391,000	-	87,391,000	83,140,000	47,384,754
					-	-		10,195,633	-
					-	-		35,755,246	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	331,165,000	-	331,165,000	300,391,055	65,335,454
					-	-		28,884,388	-
					-	-		235,055,601	-
					-	-		-	570,501
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	23,294,044	-	23,294,044	23,294,044	-
					-	-		1,887,067	-
					-	-		23,294,044	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表
科員謝佩君

核覆
股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/3

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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		
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			公務人員退休及撫卹給付	23,294,044	-	23,294,044	23,294,044	1,887,067	-
					-	-			23,294,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	23,294,044	-	23,294,044	23,294,044	1,887,067	-
					-	-			23,294,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,290,044	-	23,290,044	23,290,044	1,887,067	-
					-	-			23,290,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,332,305	-	2,332,305	2,332,305	16,000	-
					-	-			2,332,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,332,305	-	2,332,305	2,332,305	16,000	-
					-	-			2,332,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,332,305	-	2,332,305	2,332,305	16,000	-
					-	-			2,332,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,192,805	-	2,192,805	2,192,805	-	-
					-	-			2,192,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

科員謝佩君

核覆

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/3

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	139,500	-	139,500	139,500	16,000	-		
					-	-			139,500	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	25,626,349	-	25,626,349	25,626,349	1,903,067	-		
					-	-			25,626,349	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	356,791,349	-	356,791,349	326,017,404	30,787,455	65,335,454		
					-	-			260,681,950			
					-	-			-	570,501		
					-	-						

製表

科員謝佩君

核覆

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/3

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11月1日至108年11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	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	-	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	2,686,442	-	13,313,558	9,313,558
		01			臺北水源特定區設施*	-	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	2,686,442	-	13,313,558	9,313,558
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	2,686,442	-	13,313,558	9,313,558
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	2,686,442	-	13,313,558	9,313,558
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	2,686,442	-	13,313,558	9,313,558
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	2,686,442	-	13,313,558	9,313,558

製表 科員謝佩君

核覆 股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/12/6

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國108年11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	20,794,517	負債	24,029,257
流動資產	20,794,517	流動負債	24,029,257
現金	10,806,235	應付款項	13,313,558
專戶存款	10,646,235	其他應付款	13,313,558
零用金	160,000	存入保證金	8,576,148
應收款項	34,759	存入保證金	8,576,148
其他應收款	34,759	應付代收款	1,193,648
暫付款	69,464	應付代收款	1,193,648
暫付款	69,464	應付保管款	945,903
預付款	9,884,059	應付保管款	945,903
預付款	9,884,059	淨資產	-3,234,740
		資產負債淨額	-3,234,740
		資產負債淨額	-3,234,740
		資產負債淨額	-3,234,740
		資產負債淨額	-3,234,740
合 計	20,794,517	合 計	20,794,517
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

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11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	8,775,585		
	110103002一般銀行存款	957,135		
	110103003代扣繳專戶	913,515		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		10,646,235	

臺北翡翠水庫管理局
其他應收款明細表
中華民國108年11月30日

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11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	69,464		
	合 計		69,464	

臺北翡翠水庫管理局
預付款明細表
中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	9,884,059	9,884,059	

臺北翡翠水庫管理局

保管品明細表

中華民國 108 年 11 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12月2日

製表

科員鄧鳳秀

覆核

股長黃嘉男

秘書室主任周德宇

主辦會計人員

科員謝佩君

股長陳瓊玲

會計室主任林秀玲

機關長官

臺北翡翠水庫管理局局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局

保管有價證券明細表

中華民國 108 年 11 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
合計		153,203				

製表日期:108年12月2日

製表

科員鄧鳳秀

覆核

股長黃嘉男

秘書室主任周德宇

主辦會計人員

科員謝佩君

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11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	3,450,750		
	211201004保固保證金	5,080,198		
	211201009其他	45,200		
	合計		8,576,148	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國108年11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	500,000		
	211301002健保費	342,041		
	211301003公保費	1,946		
	211301004勞保費	60,151		
	211301005退撫基金	11,232		
	211301006勞工退休金(新制)	78,841		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	199,437		
	合 計		1,193,648	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	945,903	945,903	

臺北翡翠水庫管理局
應付保證品明細表
中華民國108年11月30日

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1月1日至108年11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	-10,630,298	30,160,353
房屋建築及設備	341,597,871	-216,669,696	49,273,978	0	-8,099,172	166,102,981
機械及設備	7,768,179,765	-7,449,514,202	15,664,327	342,154	-35,780,962	298,206,774
交通及運輸設備	221,294,510	-197,366,846	2,019,186	144,600	-5,217,271	20,584,979
雜項設備	26,825,837	-21,833,377	383,119	681,820	-1,001,272	3,692,487
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	78,424,110	43,293,568	-60,728,975	2,762,294,925
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	226,260	1,203,351	0	4,345,960
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	226,260	55,944,720	0	4,345,960
合 計	11,534,592,099	-8,686,634,321	78,650,370	99,238,288	-60,728,975	2,766,640,885

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7,865萬370元，減少9,923萬8,288元，淨減少2,058萬7,918元與增加財產支出帳列3,575萬5,246元，差異5,634萬3,164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1,870萬1,032元與資本資產帳設備淨增加0元差異1,870萬1,032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1,816萬4,850元、工程空汙費及加班費30萬7,851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、工程管理所需消耗物品1萬7,940元及工程項目單價調查與編碼契約價金9萬元皆不列資本資產帳。						
4. 其他設備：帳列1,705萬4,214元與資本資產帳設備淨增加1,502萬3,472元差異203萬742元，係因						
(1)以107年度預算購置108年入財產帳增加2萬1,725元。						
(2)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。						
(3)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。						
(4)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。						
(5)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。						
(6)「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						
(7)「壩區GNSS監測站及基準站建置」案購置氣象衛星資料接收站儀器116萬5,230元及殼型天線48萬4,710元轉列交通及運輸設備，購置資料收集分析軟體19萬5,810元轉列電腦軟體。						
(8)購買電腦軟體轉列物品1萬6,905元、購買繪圖電腦軟體轉列電腦軟體3萬450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187萬4,586元差異187萬4,586元，係因						
(1)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。						
(2)以108年度經常門預算購置台車3萬9,240元。						
(3)「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、「壩區GNSS監測站及基準站建置」案購置氣象衛星資料接收站儀器116萬5,230元及購置殼型天線48萬4,710元轉列交通及運輸設備。						
(4)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22萬6,260元，電腦軟體攤銷120萬3,351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11月1日至108年11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	119,179,157			
0103 法定編制人員待遇	65,248,096			
0104 約聘僱人員待遇	2,166,780			
0105 技工及工友待遇	11,493,458			
0111 獎金	18,569,212			
0121 其他給與	2,803,088			
0131 加班值班費	2,377,253			
0141 退休退職給付	4,990,440			
0142 退休離職儲金	4,931,294			
0151 保險	6,599,536			
0200 業務費	14,174,020	65,947,178		
0201 教育訓練費		41,870		
0202 水電費	3,219,777	35,529		
0203 通訊費	559,472	329,961		
0211 土地租金	252	2,042		
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	190,008	611,850		
0231 保險費	256,884	134,910		
0250 按日按件計資酬金	91,300	42,494		
0251 委辦費		50,576,832		
0262 國內組織會費		40,000		
0271 物品	1,428,212	275,100		
0279 一般事務費	3,523,348	6,014,328		

臺北翡翠水庫管理局
歲出用途別累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	227,475			
0282 車輛及辦公器具養護費	472,297			
0283 設施及機械設備養護費	3,425,985	7,350,452		
0291 國內旅費	59,720	181,260		
0292 大陸地區旅費		215,985		
0295 短程車資		25,740		
0298 特別費	538,008			
0300 設備及投資			18,701,032	17,054,214
0303 公共建設及設施費			18,701,032	
0304 機械設備費				16,484,010
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	133,353,177	65,947,178	18,701,032	17,054,214

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	23,290,044	2,192,805	144,662,006	
0103 法定編制人員待遇			65,248,096	
0104 約聘僱人員待遇			2,166,780	
0105 技工及工友待遇			11,493,458	
0111 獎金	17,000		18,586,212	
0121 其他給與		2,192,805	4,995,893	
0131 加班值班費			2,377,253	
0141 退休退職給付	23,273,044		28,263,484	
0142 退休離職儲金			4,931,294	
0151 保險			6,599,536	
0200 業務費		139,500	80,260,698	
0201 教育訓練費		40,000	81,870	
0202 水電費			3,255,306	
0203 通訊費			889,433	
0211 土地租金			2,294	
0213 資訊服務費			170,877	
0214 其他業務租金			79,230	
0221 稅捐及規費			801,858	
0231 保險費			391,794	
0250 按日按件計資酬金			133,794	
0251 委辦費			50,576,832	
0262 國內組織會費			40,000	
0271 物品			1,703,312	
0279 一般事務費		99,500	9,637,176	

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年11月1日至108年11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			227,475	
0282 車輛及辦公器具養護費			472,297	
0283 設施及機械設備養護費			10,776,437	
0291 國內旅費			240,980	
0292 大陸地區旅費			215,985	
0295 短程車資			25,740	
0298 特別費			538,008	
0300 設備及投資			35,755,246	
0303 公共建設及設施費			18,701,032	
0304 機械設備費			16,484,010	
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	23,294,044	2,332,305	260,681,950	

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11月1日至108年11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	540,088,614	0	0	0	0	0	0	0	540,088,614
本年度收入	540,088,614	0	0	0	0	0	0	0	540,088,614
03030100 一般賠償收入	402,254	0	0	0	0	0	0	0	402,254
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	87,501	0	0	0	0	0	0	0	87,501
06020200 土地以外不動產售價	539,006,005	0	0	0	0	0	0	0	539,006,005
06020600 水電售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	160,715	0	0	0	0	0	0	0	160,715
11020100 收回以前年度歲出	45,800	0	0	0	0	0	0	0	45,800
11021000 其他雜項收入	386,339	0	0	0	0	0	0	0	386,339

科員謝佩君

製表

核覆

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期:108/12/6

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11月1日至108年11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	263,368,392	9,884,059	0	0	160,000	0	0	0	273,412,451	67,604,953
本年度	260,681,950	570,501	0	0	160,000	0	0	0	261,412,451	64,604,953
一、本年度經費	235,055,601	570,501	0	0	160,000	0	0	0	235,786,102	64,604,953
0359010100 行政管理	133,353,177	527,507	0	0	160,000	0	0	0	134,040,684	12,492,243
0359120100 水庫管理	65,947,178	42,994	0	0	0	0	0	0	65,990,172	4,727,956
0359900200* 營建工程	18,701,032	0	0	0	0	0	0	0	18,701,032	3,298,968
0359900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,750,000
0359900400* 其他設備	17,054,214	0	0	0	0	0	0	0	17,054,214	37,335,786
二、統籌科目	25,626,349	0	0	0	0	0	0	0	25,626,349	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	23,294,044	0	0	0	0	0	0	0	23,294,044	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,332,305	0	0	0	0	0	0	0	2,332,305	0

製表科員謝佩元

核覆股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期:108/12/6

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11月1日至108年11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)			
以前年度	2,686,442	9,313,558	0	0	0	0	0	0	12,000,000	3,000,000
一、以前年度應付(保留)數	2,686,442	9,313,558	0	0	0	0	0	0	12,000,000	3,000,000
104年度 0359890100* 臺北水源特定區設施	2,686,442	9,313,558	0	0	0	0	0	0	12,000,000	3,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科員謝佩君

製表

核覆

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期:108/12/6

臺北翡翠水庫管理局

收入支出彙計表

中華民國108年11月1日至108年11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	93,252,740	813,501,065
公庫撥入數	36,086,053	273,412,451
罰款及賠償收入	217,751	402,254
規費收入	0	0
財產孳息收入	3,320	87,501
財產售價收入	56,876,116	539,006,005
廢舊物資售價收入	56,500	160,715
其他收入	13,000	432,139
支出	87,954,142	800,770,564
繳付公庫數	57,166,687	540,088,614
人事支出	10,373,901	144,662,006
業務支出	10,217,921	80,260,698
增購財產支出	10,195,633	35,755,246
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	5,298,598	12,730,501

臺北翡翠水庫管理局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30日

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	41,700	4,200	41,700	-	-
	217,751	402,254	217,751	402,254	-	-
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	87,393	0	87,393	-	-
	3,320	87,501	3,320	87,501	-	-
108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	49,126,000	491,260,000	49,126,000	491,260,000	-	-
	56,876,116	539,006,005	56,876,116	539,006,005	-	-
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	-	-
	56,500	160,715	56,500	160,715	-	-
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	45,800	13,000	45,800	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	399,000	0	399,000	-	-
	-	386,339	0	386,339	-	-
合 計	49,130,200	491,900,593	49,130,200	491,900,593	-	-
	57,166,687	540,088,614	57,166,687	540,088,614	-	-

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*	2,000,000	15,000,000	2,000,000	15,000,000	-	-
	5,500,000	12,000,000	5,500,000	12,000,000	-	-
	2,000,000	15,000,000	2,000,000	15,000,000	-	-
	5,500,000	12,000,000	5,500,000	12,000,000	-	-
合 計						

臺北翡翠水庫管理局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

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	10,618,084	146,532,927	10,618,084	146,532,927	-	-
	10,236,104	133,880,684	10,236,104	134,040,684	-	-160,000
108-12-01-水庫管理-水庫管理	6,022,529	70,718,128	6,022,529	70,718,128	-	-
	8,251,249	65,990,172	8,251,249	65,990,172	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,420,000	22,000,000	1,420,000	22,000,000	-	-
	1,042,433	18,701,032	1,042,433	18,701,032	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	27,840,000	54,390,000	27,840,000	54,390,000	-	-
	9,153,200	17,054,214	9,153,200	17,054,214	-	-
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	1,887,067	23,294,044	1,887,067	23,294,044	-	-
	1,887,067	23,294,044	1,887,067	23,294,044	-	-
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	16,000	2,332,305	16,000	2,332,305	-	-
	16,000	2,332,305	16,000	2,332,305	-	-
合 計	54,553,680	326,017,404	54,553,680	326,017,404	-	-
	30,586,053	261,252,451	30,586,053	261,412,451	-	-160,000

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
合 計					160,000

公庫存款差額解釋表
中華民國108年11月30日

(第 號) 第 全 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月			小 計	合 計
對帳單餘額	108	11	30			\$10,740,105
(一) 翡管局代繳費款專戶-公用事業費款 210551737001	108	11	30		430,536	
(二) 翡管局代繳費款專戶-健保費 210551737011	108	11	30		342,041	
(三) 翡管局代繳費款專戶-勞保費 210551737012	108	11	30		60,151	
(四) 翡管局代繳費款專戶-公保費 210551737013	108	11	30		1,946	
(五) 翡管局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551737014	108	11	30		78,841	
(六) 離職儲金專戶 460177052435	108	11	30		945,903	
(七) 翡管局代繳費款專戶-退撫基金繳費專戶 11985917370015	108	11	30		11,232	
(八) 納入集中支付保管金專戶 173703900002	108	11	30		8,869,455	
(九) 翡管局代繳費款專戶-各項費款 210551737015	108	11	30		0	
加：銀行已入帳機關未入帳	108	11	30			93,870
三聯科技公司保固金	108	11	1		93,870	
帳面餘額	108	11	30			10,646,235
(一) 翡管局代繳費款專戶-公用事業費款 210551737001	108	11	30		430,536	
(二) 翡管局代繳費款專戶-健保費 210551737011	108	11	30		342,041	
(三) 翡管局代繳費款專戶-勞保費 210551737012	108	11	30		60,151	
(四) 翡管局代繳費款專戶-公保費 210551737013	108	11	30		1,946	
(五) 翡管局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551737014	108	11	30		78,841	
(六) 離職儲金專戶 460177052435	108	11	30		945,903	
(七) 翡管局代繳費款專戶-退撫基金繳費專戶 11985917370015	108	11	30		11,232	
(八) 納入集中支付保管金專戶 173703900002	108	11	30		8,775,585	
(九) 翡管局代繳費款專戶-各項費款 210551737015	108	11	30		0	

科員鄧鳳秀

製表

股長黃嘉男

主辦出納人員

主任周德宇

科員謝佩君

主辦會計人員

股長陳瓊玲

機關長官

會計室主任林秀珍

局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局市有土地增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 日

製表日期：民國108年12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
減少

數量：
數量：

筆
筆

面積：
面積：

平方公尺
平方公尺

總價：
總價：

元
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

辦事員王仁市
股長黃嘉男
秘書室周德宇

會計單位

科員謝佩君
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 11 月 01 日 日起 至 108 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國108年12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 用	數量：			公 共 用	數量：			非 公 用	數量：	
		列帳價值：				列帳價值：				列帳價值：	
		帳面價值：				帳面價值：				帳面價值：	
減 少	公 務 用	數量：			公 共 用	數量：			非 公 用	數量：	
		列帳價值：				列帳價值：				列帳價值：	
		帳面價值：				帳面價值：				帳面價值：	
本期折舊	0				861,928			0			0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員王仁

股長王男

圖書室周德宇

會計單位

科員謝佩君

股長陳瓊玲

會計室林秀玲

機關首長

秘書長謝政道

臺北翡翠水庫管理局市有建物增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日

製表日期：民國108年12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：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	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：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	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		0	

無任何增減記錄

業務單位

辦事員王仁平
股長黃嘉男
秘書室主任周德宇

會計單位

科員謝佩君
股長陳瓊玲
會計室主任林榮發

機關首長

局長謝政道

42

臺北翡翠水庫管理局市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月04日

頁次： 1 / 2

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
310060568- 0000194-0000194	非接觸性微小位移測量儀 三聯科技IPL3逆擺線儀	臺 1	0 1,817,500	0 1,817,500	1,817,500 1,817,500	108/11/26 償購	
310060568- 0000195-0000195	非接觸性微小位移測量儀 三聯科技NPL3-1正擺線儀	臺 1	0 1,817,500	0 1,817,500	1,817,500 1,817,500	108/11/26 償購	
310060568- 0000196-0000196	非接觸性微小位移測量儀 三聯科技NPL3-2正擺線儀	臺 1	0 1,817,500	0 1,817,500	1,817,500 1,817,500	108/11/26 償購	
310060568- 0000197-0000197	非接觸性微小位移測量儀 三聯科技NPL3-3正擺線儀	臺 1	0 1,817,500	0 1,817,500	1,817,500 1,817,500	108/11/26 償購	
314010102- 0000015-0000015	工作站 台灣儀器電腦	臺 1	0 37,450	0 37,450	37,450 37,450	108/11/27 償購	
404011613- 0000001-0000003	氣象衛星資料接收站儀器 SpectraGNSS定位接收儀	套 3	0 1,165,230	0 1,165,230	1,165,230 1,165,230	108/11/27 償購	
405040117- 0000001-0000003	殼型天線 TrimbleGNSS衛星天線盤	付 3	0 484,710	0 484,710	484,710 484,710	108/11/27 償購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：5	列帳價值：7,307,450	項：2	列帳價值：1,649,940	項：0	列帳價值：0	項：7	列帳價值：8,957,390
	數量：5	帳面價值：7,307,450	數量：6	帳面價值：1,649,940	數量：0	帳面價值：0	數量：11	帳面價值：8,957,390
減 少	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
	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	3,322,579		492,433		141,760		3,956,772	

43

增加	公務用	項：7 列帳價值：8,957,390	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
減少		數量：11 帳面價值：8,957,390		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0
		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
		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

董事員王仁甫

股長黃嘉男

秘書室主任周德宇

會計單位

科員謝佩君

1205/0828

股長陳瓊玲

會計室主任林秀玲

機關首長

桃園市水利局局長謝政道(2)

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12月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11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
	數量	0	0	0		0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	棟數	8	0	0		8
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	656,219	0
	面積	11,513.36	0.00	0.00		11,513.36
	價值	166,759,200	0	0		166,102,981
	數量	2,215	5	0		2,220
三.機械及設備	價值	294,221,903	7,307,450	0	3,322,579	298,206,774
	數量	811	6	0		817
四.交通及運輸設備	價值	19,427,472	1,649,940	0	492,433	20,584,979
	數量	524	0	0		524
五.什項設備	價值	3,834,247	0	0	141,760	3,692,487
	股數	0	0	0		0
六.有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七.權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	484,242,822	8,957,390	0	4,612,991	488,587,221

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12月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年11月1日起至 108年11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	861,928	85
	價值	31,022,281	0	0		30,160,353
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	2,274,569,632	0	0	861,928	2,273,707,704
合計	總值	2,758,812,454	8,957,390	0	5,474,919	2,762,294,925

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
事員王仁甫
股長
秘書室周德宇
主任

會計單位核簽
科員謝佩
1225/0818
股長陳瓊玲
會計室林秀玲
主任

機關首長
臺北翡翠水庫管理局
局長謝政道