

臺北翡翠水庫管理局

# 會計月報

中華民國108年12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12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 12 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 13 頁至第 13 頁 |
| 五、平衡表.....                                 | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 六、資本資產表.....                               | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 七、平衡表科目明細表.....                            | 第 16 頁至第 25 頁 |
| 八、資本資產變動表.....                             | 第 26 頁至第 28 頁 |
| 九、歲出用途別累計表.....                            | 第 29 頁至第 34 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第 35 頁至第 35 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第 36 頁至第 37 頁 |
| 十二、收入支出彙計表.....                            | 第 38 頁至第 38 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表.....                          | 第 39 頁至第 42 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 43 頁至第 43 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 44 頁至第 48 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 49 頁至第 50 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12月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |            | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |          | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) |                                     |
| 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入    | 50,000      | 50,000      | 50,000                | 823,085                    | -        | 1,175,339                           |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | 1,225,339                  | -        |                                     |
|     | 03 |    |   | 賠償收入       | 50,000      | 50,000      | 50,000                | 823,085                    | -        | 1,175,339                           |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | 1,225,339                  | -        |                                     |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入     | 50,000      | 50,000      | 50,000                | 823,085                    | -        | 1,175,339                           |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | 1,225,339                  | -        |                                     |
| 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 | 589,761,000           | 76,472,289                 | -        | 25,965,510                          |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | 615,726,510                | -        |                                     |
|     | 01 |    |   | 財產孳息       | 88,000      | 88,000      | 88,000                | -                          | -        | -499                                |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | 87,501                     | -        |                                     |
|     |    | 02 |   | 租金收入       | 88,000      | 88,000      | 88,000                | -                          | -        | -499                                |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | 87,501                     | -        |                                     |
|     | 02 |    |   | 財產售價       | -           | -           | -                     | -                          | -        | -                                   |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | -                          | -        |                                     |
|     | 02 |    |   | 財產售價*      | 589,523,000 | 589,523,000 | 589,523,000           | 76,472,289                 | -        | 25,955,294                          |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | 615,478,294                | -        |                                     |
|     |    | 02 |   | 土地以外不動產售價* | 589,523,000 | 589,523,000 | 589,523,000           | 76,472,289                 | -        | 25,955,294                          |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | 615,478,294                | -        |                                     |
|     |    | 06 |   | 水電售價       | -           | -           | -                     | -                          | -        | -                                   |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | -                          | -        |                                     |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價     | 150,000     | 150,000     | 150,000               | -                          | -        | 10,715                              |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | 160,715                    | -        |                                     |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價     | 150,000     | 150,000     | 150,000               | -                          | -        | 10,715                              |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | 160,715                    | -        |                                     |
| 11  |    |    |   | 其他收入       | 399,000     | 399,000     | 399,000               | 13,206                     | 83,734   | 130,079                             |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | 445,345                    | -        |                                     |
|     | 02 |    |   | 雜項收入       | 399,000     | 399,000     | 399,000               | 13,206                     | 83,734   | 130,079                             |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | 445,345                    | -        |                                     |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出   | -           | -           | -                     | 13,206                     | 83,734   | 142,740                             |
|     |    |    |   |            | -           |             |                       | 59,006                     | -        |                                     |

製表

109/1/21

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：109/1/21

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12月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|-----|---|----|---|--------|-------------|-----------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代號及名稱  | 原 預 算 數     |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數(3)   |                                     |
|     |   |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4)   |                                     |
|     |   | 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               | 687,000                    | 83,734     | 1,315,634                           |
|     |   |    |   |        | -           |                       | 1,918,900                  | -          |                                     |
|     |   |    |   | 資本門合計* | 589,523,000 | 589,523,000           | 589,523,000                | 76,472,289 | 25,955,294                          |
|     |   |    |   |        | -           |                       | 615,478,294                | -          |                                     |
|     |   |    |   | 總計     | 590,210,000 | 590,210,000           | 590,210,000                | 83,734     | 27,270,928                          |
|     |   |    |   |        | -           |                       | 617,397,194                | -          |                                     |

製表

許佩君

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：109/1/21



# 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12月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                     |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  | 合計          |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 保留數(4)            |                                     |
| 01  |    |    |    | 一般行政  | 153,434,000  | -      | 153,434,000 | 153,434,000           | 9,143,208         | 10,937,615                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | 142,496,385       |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     | 01 |    |    | 行政管理  | 153,434,000  | -      | 153,434,000 | 153,434,000           | 9,143,208         | 10,937,615                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | 142,496,385       |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    | 01 |    | 人員維持費 | 134,225,000  | -      | 134,225,000 | 134,225,000           | 5,914,135         | 9,131,708                           |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | 125,093,292       |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    | 01 | 人事費   | 134,225,000  | -      | 134,225,000 | 134,225,000           | 5,914,135         | 9,131,708                           |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | 125,093,292       |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    | 02 |    | 一般業務  | 18,435,000   | -      | 18,435,000  | 18,435,000            | 2,939,088         | 1,729,608                           |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | 16,705,392        |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    | 02 | 業務費   | 18,435,000   | -      | 18,435,000  | 18,435,000            | 2,939,088         | 1,729,608                           |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | 16,705,392        |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |

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：109/1/21

# 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12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |   |    |    |       | 預            | 算      | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|----|----|-------|--------------|--------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  | 合計     |                       | 本月實現數             |                                     |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |        |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |        |                       | 保留數(4)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |   | 05 |    | 會計業務  | 73,000       | -      | 73,000 | 73,000                | 4,220             | 28,767                              |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | 44,233            |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    | 02 | 業務費   | 73,000       | -      | 73,000 | 73,000                | 4,220             | 28,767                              |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | 44,233            |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                                   |
|     |   | 06 |    | 人事業務  | 60,000       | -      | 60,000 | 60,000                | 13,025            | 8,939                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | 51,061            |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    | 02 | 業務費   | 60,000       | -      | 60,000 | 60,000                | 13,025            | 8,939                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | 51,061            |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                                   |
|     |   | 07 |    | 政風業務  | 44,000       | -      | 44,000 | 44,000                | -                 | 7,577                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | 36,423            |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    | 02 | 業務費   | 44,000       | -      | 44,000 | 44,000                | -                 | 7,577                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | 36,423            |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                                   |

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：109/1/21

# 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12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |   |         | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|---|---------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱   | 原預算數         | 第二預備金  | 合計         |                       | 本月實現數             |             |                                     |
|     |    |    |   |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                     |
|     |    |    |   |         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                     |
|     |    |    |   |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 保留數(4)            |             |                                     |
|     |    | 10 |   | 水資源教育業務 | 597,000      | -      | 597,000    | 597,000               | 272,740           | 31,016      |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | 565,984           |             |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    | 02 |   | 業務費     | 597,000      | -      | 597,000    | 597,000               | 272,740           | 31,016      |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | 565,984           |             |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | -                 | -           |                                     |
| 12  |    |    |   | 水庫管理    | 89,740,000   | -      | 89,786,400 | 89,786,400            | 20,208,832        | 3,630,390   |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | 86,156,010        |             |                                     |
|     |    |    |   |         | 46,400       | -      |            |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | -                 | -           |                                     |
|     | 01 |    |   | 水庫管理    | 89,740,000   | -      | 89,786,400 | 89,786,400            | 20,208,832        | 3,630,390   |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | 86,156,010        |             |                                     |
|     |    |    |   |         | 46,400       | -      |            |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    | 02 |   | 安全檢查業務  | 5,828,000    | -      | 5,828,000  | 5,828,000             | 2,119,347         | 195,038     |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | 5,632,962         |             |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    | 02 |   | 業務費     | 5,828,000    | -      | 5,828,000  | 5,828,000             | 2,119,347         | 195,038     |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | 5,632,962         |             |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   |         | -            | -      |            |                       | -                 | -           |                                     |

製表

科員許

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：109/1/21

# 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12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |   |    |    | 代 碼 及 名 稱 | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|----|----|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  |           | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             |                                     |
|     |   |    |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 保留數(4)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |   | 03 |    | 水庫操作業務    | 12,824,000   | -      | 12,824,000 | 12,824,000            | 5,838,381         | 831,519                             |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | 11,992,481        |                                     |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 12,824,000   | -      | 12,824,000 | 12,824,000            | 5,838,381         | 831,519                             |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | 11,992,481        |                                     |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |   | 04 |    | 經營管理業務    | 11,917,000   | -      | 11,963,400 | 11,963,400            | 2,347,664         | 1,778,508                           |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | 10,184,892        |                                     |
|     |   |    |    |           | 46,400       | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 11,917,000   | -      | 11,963,400 | 11,963,400            | 2,347,664         | 1,778,508                           |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | 10,184,892        |                                     |
|     |   |    |    |           | 46,400       | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |   | 05 |    | 水力發電      | 58,186,000   | -      | 58,186,000 | 58,186,000            | 9,540,720         | 222,470                             |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | 57,963,530        |                                     |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 58,186,000   | -      | 58,186,000 | 58,186,000            | 9,540,720         | 222,470                             |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | 57,963,530        |                                     |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |

製表

科員謝仁君

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：109/1/21



# 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12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |    |    |        | 預 算          |        | 數       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |  | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|---------|-------------------|-----------------------|-------------|--|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱  | 原預算數         | 第二預備金  | 合計      | 本月實現數             |                       | 備註<br>(預付款) |  |                                     |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |         | 保留數(4)            |                       |             |  |                                     |
|     |    | 06 |    | 發電售水作業 | 985,000      | -      | 985,000 | 985,000           | 362,720               | 602,855     |  |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         |                   | 382,145               |             |  |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     |    |    | 02 | 業務費    | 985,000      | -      | 985,000 | 985,000           | 362,720               | 602,855     |  |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         |                   | 382,145               |             |  |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         |                   | -                     | -           |  |                                     |
| 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      | -      |         |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         |                   | -                     | -           |  |                                     |

製表

科員謝國平

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：109/1/21



# 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12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                     |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                  | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 243,774,000  | -      | 243,774,000           | 243,220,400       | 29,352,040                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 228,652,395       | 14,568,005                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
| 89  |    |    |   | 臺北水源特定區設施              | 1,000        | -      | 1,000                 | 1,000             | -                                   |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 1,000             | -                                   |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
|     | 01 |    |   | 臺北水源特定區設施*             | 1,000        | -      | 1,000                 | 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                 | 1,000             | -                                   |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 1,000             | -                                   |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
|     |    | 03 |   | 設備及投資*                 | 1,000        | -      | 1,000                 | 1,000             | -                                   |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 1,000             | -                                   |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
| 90  |    |    |   | 一般建築及設備                | 87,390,000   | -      | 87,390,000            | 87,390,000        | 47,208,060                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 82,963,306        | 4,426,694                           |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -                 | -                                   |

製表

科員謝國華

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：109/1/21

# 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12月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |    |    |          | 預 算          |        | 數          |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |  | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|------------|-------------------|-----------------------|-------------|--|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱    | 原預算數         | 第二預備金  | 合計         | 本月實現數             |                       |             |  |                                     |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            | 保留數(4)            |                       | 備註<br>(預付款) |  |                                     |
|     | 02 |    |    | 營建工程*    | 23,000,000   | -      | 23,000,000 | 23,000,000        | 4,089,514             | 209,454     |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | 22,790,546            |             |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     |    | 01 |    | 水土保持工程*  | 23,000,000   | -      | 23,000,000 | 23,000,000        | 4,089,514             | 209,454     |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | 22,790,546            |             |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*   | 23,000,000   | -      | 23,000,000 | 23,000,000        | 4,089,514             | 209,454     |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | 22,790,546            |             |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     | 03 |    |    | 交通及運輸設備* | 6,750,000    | -      | 6,750,000  | 6,750,000         | 6,659,800             | 90,200      |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | 6,659,800             |             |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     |    | 03 |    | 交通及運輸設備* | 6,750,000    | -      | 6,750,000  | 6,750,000         | 6,659,800             | 90,200      |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | 6,659,800             |             |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*   | 6,750,000    | -      | 6,750,000  | 6,750,000         | 6,659,800             | 90,200      |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | 6,659,800             |             |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | -                     | -           |  |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                   | -                     | -           |  |                                     |

製表

科員謝明

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：109/1/21

# 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12月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |    |    |             | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|----|-------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱       | 原預算數         | 第二預備金  | 合計          |                       | 本月實現數             |                                     |
|     |    |    |    |             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |             | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |             | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     | 04 |    |    | 其他設備*       | 57,640,000   | -      | 57,640,000  | 57,640,000            | 36,458,746        | 4,127,040                           |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | 53,512,960        |                                     |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    | 04 |    | 其他設備*       | 57,640,000   | -      | 57,640,000  | 57,640,000            | 36,458,746        | 4,127,040                           |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | 53,512,960        |                                     |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*      | 57,640,000   | -      | 57,640,000  | 57,640,000            | 36,458,746        | 4,127,040                           |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | 53,512,960        |                                     |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    | 資本門合計       | 87,391,000   | -      | 87,391,000  | 87,391,000            | 47,209,060        | 4,426,694                           |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | 82,964,306        |                                     |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    | 經資門合計       | 331,165,000  | -      | 331,165,000 | 330,611,400           | 76,561,100        | 18,994,699                          |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | 311,616,701       |                                     |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
| 01  |    |    |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 23,294,044   | -      | 23,294,044  | 23,294,044            | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | 23,294,044        |                                     |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |

製表

科員請示

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：109/1/21

# 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12月31日

頁數：第11頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                     |
|-----|----|----|---|--------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱        | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>(預付款)                         |
|     |    |    |   |              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 23,294,044   | -      | 23,294,044            | 23,294,044        | -                                   |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 23,294,044        | -                                   |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休撫卹給付   | 23,294,044   | -      | 23,294,044            | 23,294,044        | -                                   |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 23,294,044        | -                                   |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
|     |    | 01 |   | 人事費          | 23,290,044   | -      | 23,290,044            | 23,290,044        | -                                   |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 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 | 2,742,430    | -      | 2,742,430             | 2,742,430         | 410,125                             |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 2,742,430         | -                                   |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
|     | 01 |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 2,742,430    | -      | 2,742,430             | 2,742,430         | 410,125                             |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 2,742,430         | -                                   |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 | -                                   |

製表

科員謝

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：109/1/21



# 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12月31日

頁數：第12頁

| 科 目 |   |    |    |              | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|----|----|--------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代碼及名稱        | 原預算數         | 第二預備金  | 合計          |                       | 本月實現數             |                                     |
|     |   |    |    |              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 保留數(4)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |   | 01 |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 2,742,430    | -      | 2,742,430   | 2,742,430             | 410,125           | -                                   |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | 2,742,430         | -                                   |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    | 01 | 人事費          | 2,401,030    | -      | 2,401,030   | 2,401,030             | 208,225           | -                                   |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | 2,401,030         | -                                   |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    | 02 | 業務費          | 341,400      | -      | 341,400     | 341,400               | 201,900           | -                                   |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | 341,400           | -                                   |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    | 統籌科目合計       | 26,036,474   | -      | 26,036,474  | 26,036,474            | 410,125           | -                                   |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | 26,036,474        | -                                   |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    | 總計           | 357,201,474  | -      | 357,201,474 | 356,647,874           | 76,971,225        | 18,994,699                          |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | 337,653,175       | -                                   |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                   |

製表

科員謝修文

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：109/1/21



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12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 年度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|---------|-----|----|----|----|----------------------------|------------|------------|------------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
|         | 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱                  |            |            |            |                   |          |                              |         |
|         |     |    |    |    |                            |            |            |            |                   |          |                              |         |
|         |     |    |    |    | 保留數                        | 保留數        | 保留數        | 保留數        | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數     |
| 104     | 89  |    |    |    | 臺北水源特定區設施                  | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     | 01 |    |    | 臺北水源特定區設施*                 | 16,000,000 | -          | 11,698,695 | 14,385,137        | -        | 1,614,863                    | -       |
|         |     |    |    |    |                            | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    | 01 |    | 臺北水源特定區污水下水道未納戶<br>污水處理工程* | 16,000,000 | -          | 11,698,695 | 14,385,137        | -        | 1,614,863                    | -       |
|         |     |    |    |    |                            | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |    |    |                            | 16,000,000 | -          | 11,698,695 | 14,385,137        | -        | 1,614,863                    | -       |
|         |     |    |    | 03 | 設備及投資*                     | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |    |    |                            | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |    |    |                            | 16,000,000 | -          | 11,698,695 | 14,385,137        | -        | 1,614,863                    | -       |
|         |     |    |    |    | 小計                         | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |    |    |                            | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |    |    |                            | 16,000,000 | -          | 11,698,695 | 14,385,137        | -        | 1,614,863                    | -       |
|         |     |    |    |    | 資本門合計*                     | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |    |    |                            | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |    |    |                            | 16,000,000 | -          | 11,698,695 | 14,385,137        | -        | 1,614,863                    | -       |
|         |     |    |    |    | 總計                         | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |    |    |                            | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |    |    |                            | 16,000,000 | -          | 11,698,695 | 14,385,137        | -        | 1,614,863                    | -       |

製表 

核覆 

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/1/21

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額       | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|---------|-----------|----------|------------|
| 資產      | 8,179,925 | 負債       | 9,676,295  |
| 流動資產    | 8,179,925 | 流動負債     | 9,676,295  |
| 現金      | 7,989,555 | 應付款項     | 1,614,863  |
| 專戶存款    | 7,989,555 | 其他應付款    | 1,614,863  |
| 零用金     | 0         | 存入保證金    | 6,595,063  |
| 應收款項    | 118,493   | 存入保證金    | 6,595,063  |
| 應收帳款    | 83,734    | 應付代收款    | 510,000    |
| 其他應收款   | 34,759    | 應付代收款    | 510,000    |
| 暫付款     | 71,877    | 應付保管款    | 956,369    |
| 暫付款     | 71,877    | 應付保管款    | 956,369    |
| 預付款     | 0         | 淨資產      | -1,496,370 |
| 預付款     | 0         | 資產負債淨額   | -1,496,370 |
|         |           | 資產負債淨額   | -1,496,370 |
|         |           | 資產負債淨額   | -1,496,370 |
| 合 計     | 8,179,925 | 合 計      | 8,179,925  |
| 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 15 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12月31日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要              | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
|    |                 | 小計        | 合計        |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 6,605,063 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 956,369   |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 428,123   |           |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 0         |           |    |
|    | 11010302一般銀行存款  | 0         |           |    |
|    | 合計              |           | 7,989,555 |    |

臺北翡翠水庫管理局

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要         | 金額     |        | 備註 |
|----|------------|--------|--------|----|
|    |            | 小計     | 合計     |    |
|    | 110303應收帳款 | 83,734 |        |    |
|    | 合計         |        | 83,734 |    |



臺北翡翠水庫管理局  
其他應收款明細表  
中華民國108年12月31日

頁數：第18頁

| 日 期 | 摘 要                | 金 額    |        | 備 註 |
|-----|--------------------|--------|--------|-----|
|     |                    | 小 計    | 合 計    |     |
|     | 110398009其他<br>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12月31日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要                    | 金額     |        | 備註 |
|----|-----------------------|--------|--------|----|
|    |                       | 小計     | 合計     |    |
|    | 110701002應付代收款<br>合 計 | 71,877 | 71,877 |    |

## 臺北翡翠水庫管理局

## 保管品明細表

中華民國 108 年 12 月 31 日

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

製表日期:108年12月31日

製表

科員鄧鳳秀

覆核

股長黃嘉男

hel

主辦會計人員

科員謝佩君

股長陳瓊玲

會計室林秀玲

機關長官

局長(丁)

臺北翡翠水庫管理局

21

保管有價證券明細表

中華民國 108 年 12 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-<br>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<br>(保固期103.12.31至108.12.30)<br>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-<br>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<br>(保固期104.12.28至109.12.27)<br>2. 該定期存單於107/1/6誤退，於107/2/7簽准重新存入<br>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31日

製表

科員鄧鳳秀

覆核

股長黃嘉男

主辦會計人員

科員謝佩君

股長陳瓊玲

會計室林秀玲

機關長官

臺北翡翠水庫管理局 謝政道(丁) 局長

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第22頁

| 日期 | 摘要             | 金額        |           | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
|    |                | 小計        | 合計        |    |
|    | 211201002履約保證金 | 1,082,350 |           |    |
|    | 211201004保固保證金 | 5,467,513 |           |    |
|    | 211201009其他    | 45,200    |           |    |
|    | 合計             |           | 6,595,063 |    |



臺北翡翠水庫管理局  
應付代收款明細表  
中華民國108年12月31日

頁數：第23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       | 0       |         |    |
|    | 211301003公保費       | 0       |         |    |
|    | 211301004勞保費       | 0       |         |    |
|    | 211301005退撫基金      | 0       |         |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 0       |         |    |
|    | 211301007代辦經費      | 0       |         |    |
|    | 211301008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 211301019其他        | 10,000  |         |    |
|    | 合 計                |         | 510,000 |    |

臺北翡翠水庫管理局  
應付保管款明細表  
中華民國108年12月31日

頁數：第24頁

| 日期 | 摘要                  | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------------|---------|---------|----|
|    |                     | 小計      | 合計      |    |
|    | 211401001離職儲金<br>合計 | 956,369 | 956,369 |    |

臺北翡翠水庫管理局  
應付保證品明細表  
中華民國108年12月31日

頁數：第25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1月1日至108年12月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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           | -11,441,577                    | 29,349,074                        |
| 房屋建築及設備  | 341,597,871    | -216,669,696                  | 49,273,978      | 0           | -8,755,391                     | 165,446,762                       |
| 機械及設備    | 7,768,179,765  | -7,449,514,202                | 16,857,463      | 342,154     | -38,972,094                    | 296,208,778                       |
| 交通及運輸設備  | 221,294,510    | -197,366,846                  | 10,679,174      | 6,830,600   | 755,114                        | 28,531,352                        |
| 雜項設備     | 26,825,837     | -21,833,377                   | 412,229         | 865,600     | -950,413                       | 3,588,676                         |
| 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                | 88,306,344      | 50,163,348  | -59,364,361                    | 2,766,671,993                     |
| 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         | 1,316,388   | 0                              | 4,232,923                         |
| 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         | 56,057,757  | 0                              | 4,232,923                         |
| 合 計      | 11,534,592,099 | -8,686,634,321                | 88,532,604      | 106,221,105 | -59,364,361                    | 2,770,904,916                     |

## 資本資產變動表

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

[illegible]



## 資本資產變動表

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

[illegible]

# 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12月31日

頁數:第29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       | 臺北水源特定區設施 | 營建工程 |
| 0100 人事費      | 125,093,292 |            |           |      |
| 0103 法定編制人員待遇 | 65,269,502  |            |           |      |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 2,166,780   |            |           |      |
| 0105 技工及工友待遇  | 11,494,813  |            |           |      |
| 0111 獎金       | 18,608,227  |            |           |      |
| 0121 其他給與     | 3,531,822   |            |           |      |
| 0131 加班值班費    | 5,335,557   |            |           |      |
| 0141 退休退職給付   | 5,070,276   |            |           |      |
| 0142 退休離職儲金   | 5,472,624   |            |           |      |
| 0151 保險       | 8,143,691   |            |           |      |
| 0200 業務費      | 17,403,093  | 86,156,010 |           |      |
| 0201 教育訓練費    |             | 47,670     |           |      |
| 0202 水電費      | 3,536,648   | 41,630     |           |      |
| 0203 通訊費      | 659,709     | 373,492    |           |      |
| 0211 土地租金     | 252         | 2,042      |           |      |
| 0213 資訊服務費    | 254,052     | 1,472,050  |           |      |
| 0214 其他業務租金   | 230,500     |            |           |      |
| 0221 稅捐及規費    | 191,208     | 611,850    |           |      |
| 0231 保險費      | 275,452     | 135,986    |           |      |
| 0250 按日按件計資酬金 | 169,230     | 59,994     |           |      |
| 0251 委辦費      |             | 62,582,670 |           |      |
| 0262 國內組織會費   |             | 40,000     |           |      |
| 0271 物品       | 1,751,535   | 293,906    |           |      |
| 0279 一般事務費    | 4,195,245   | 7,399,148  |           |      |

# 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12月31日

頁數：第30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       | 臺北水源特定區設施 | 營建工程       |
| 0281 房屋建築養護費    | 325,550     |            |           |            |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 819,362     |            |           |            |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 4,217,161   | 12,659,493 |           |            |
| 0291 國內旅費       | 66,876      | 194,354    |           |            |
| 0292 大陸地區旅費     |             | 215,985    |           |            |
| 0295 短程車資       |             | 25,740     |           |            |
| 0298 特別費        | 710,313     |            |           |            |
| 0300 設備及投資      |             |            | 1,000     | 22,790,546 |
| 0303 公共建設及設施費   |             |            | 1,000     | 22,790,546 |
| 0304 機械設備費      |             |            |           |            |
| 0305 運輸設備費      |             |            |           |            |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |             |            |           |            |
| 0319 雜項設備費      |             |            |           |            |
| 0400 獎補助費       |             |            |           |            |
| 0456 獎勵及慰問      |             |            |           |            |
| 合計              | 142,496,385 | 86,156,010 | 1,000     | 22,790,546 |

# 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12月31日

頁數:第31頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |      |             |              |
|---------------|-------------|------|-------------|--------------|
|               | 交通及運輸設備     | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 0100 人事費      |             |      | 23,290,044  | 2,401,030    |
| 0103 法定編制人員待遇 |             |      |             |              |
| 0104 約聘僱人員待遇  |             |      |             |              |
| 0105 技工及工友待遇  |             |      |             |              |
| 0111 獎金       |             |      | 17,000      |              |
| 0121 其他給與     |             |      |             | 2,401,030    |
| 0131 加班值班費    |             |      |             |              |
| 0141 退休退職給付   |             |      | 23,273,044  |              |
| 0142 退休離職儲金   |             |      |             |              |
| 0151 保險       |             |      |             |              |
| 0200 業務費      |             |      |             | 341,400      |
| 0201 教育訓練費    |             |      |             | 40,000       |
| 0202 水電費      |             |      |             |              |
| 0203 通訊費      |             |      |             |              |
| 0211 土地租金     |             |      |             |              |
| 0213 資訊服務費    |             |      |             |              |
| 0214 其他業務租金   |             |      |             |              |
| 0221 稅捐及規費    |             |      |             |              |
| 0231 保險費      |             |      |             |              |
| 0250 按日按件計資酬金 |             |      |             |              |
| 0251 委辦費      |             |      |             |              |
| 0262 國內組織會費   |             |      |             |              |
| 0271 物品       |             |      |             |              |
| 0279 一般事務費    |             |      |             | 301,400      |

# 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12月31日

頁數: 第32頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |             |              |
|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------|
|                 | 交通及運輸設備     | 其他設備       | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 0281 房屋建築養護費    |             |            |             |              |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |            |             |              |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |            |             |              |
| 0291 國內旅費       |             |            |             |              |
| 0292 大陸地區旅費     |             |            |             |              |
| 0295 短程車資       |             |            |             |              |
| 0298 特別費        |             |            |             |              |
| 0300 設備及投資      | 6,659,800   | 53,512,960 |             |              |
| 0303 公共建設及設施費   |             |            |             |              |
| 0304 機械設備費      |             | 49,640,895 |             |              |
| 0305 運輸設備費      | 6,659,800   |            |             |              |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |             | 3,749,955  |             |              |
| 0319 雜項設備費      |             | 122,110    |             |              |
| 0400 獎補助費       |             |            | 4,000       |              |
| 0456 獎勵及慰問      |             |            | 4,000       |              |
| 合計              | 6,659,800   | 53,512,960 | 23,294,044  | 2,742,430    |



# 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12月31日

頁數:第33頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |
| 0100 人事費      | 150,784,366 |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 65,269,502  |  |  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 2,166,780   |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇  | 11,494,813  |  |  |  |
| 0111 獎金       | 18,625,227  |  |  |  |
| 0121 其他給與     | 5,932,852   |  |  |  |
| 0131 加班值班費    | 5,335,557   |  |  |  |
| 0141 退休退職給付   | 28,343,320  |  |  |  |
| 0142 退休離職儲金   | 5,472,624   |  |  |  |
| 0151 保險       | 8,143,691   |  |  |  |
| 0200 業務費      | 103,900,503 |  |  |  |
| 0201 教育訓練費    | 87,670      |  |  |  |
| 0202 水電費      | 3,578,278   |  |  |  |
| 0203 通訊費      | 1,033,201   |  |  |  |
| 0211 土地租金     | 2,294       |  |  |  |
| 0213 資訊服務費    | 1,726,102   |  |  |  |
| 0214 其他業務租金   | 230,500     |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費    | 803,058     |  |  |  |
| 0231 保險費      | 411,438     |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 229,224     |  |  |  |
| 0251 委辦費      | 62,582,670  |  |  |  |
| 0262 國內組織會費   | 40,000      |  |  |  |
| 0271 物品       | 2,045,441   |  |  |  |
| 0279 一般事務費    | 11,895,793  |  |  |  |

# 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12月31日

頁數:第34頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 0281 房屋建築養護費    | 325,550     |  |  |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 819,362     |  |  |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 16,876,654  |  |  |  |
| 0291 國內旅費       | 261,230     |  |  |  |
| 0292 大陸地區旅費     | 215,985     |  |  |  |
| 0295 短程車資       | 25,740      |  |  |  |
| 0298 特別費        | 710,313     |  |  |  |
| 0300 設備及投資      | 82,964,306  |  |  |  |
| 0303 公共建設及設施費   | 22,791,546  |  |  |  |
| 0304 機械設備費      | 49,640,895  |  |  |  |
| 0305 運輸設備費      | 6,659,800   |  |  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費   | 3,749,955   |  |  |  |
| 0319 雜項設備費      | 122,110     |  |  |  |
| 0400 獎補助費       | 4,000       |  |  |  |
| 0456 獎勵及慰問      | 4,000       |  |  |  |
| 合計              | 337,653,175 |  |  |  |

# 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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第35頁

| 項 目                   | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 收入合計數                 | 617,397,194      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 617,397,194                                          |
| 本年度收入                 | 617,397,194      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 617,397,194                                          |
| 03030100<br>一般賠償收入    | 1,225,339        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,225,339                                            |
| 04021300<br>場地設施使用費   | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 06010200<br>租金收入      | 87,501           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 87,501                                               |
| 06020200<br>土地以外不動產售價 | 615,478,294      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 615,478,294                                          |
| 06020600<br>水電售價      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 06050100<br>廢舊物資售價    | 160,715          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 160,715                                              |
| 11020100<br>收回以前年度歲出  | 59,006           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 59,006                                               |
| 11021000<br>其他雜項收入    | 386,339          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 386,339                                              |

製表

人員謝佩君

核覆

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/1/21

# 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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第36頁

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                       |                 |
| 支出合計數                     | 352,038,312  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 352,038,312                                           | 20,609,562      |
| 本年度                       | 337,653,175  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 337,653,175                                           | 18,994,699      |
| 一、本年度經費                   | 311,616,701  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 311,616,701                                           | 18,994,699      |
| 0359010100<br>行政管理        | 142,496,385  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 142,496,385                                           | 10,937,615      |
| 0359120100<br>水庫管理        | 86,156,010   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 86,156,010                                            | 3,630,390       |
| 0359890100*<br>臺北水源特定區設施  | 1,000        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,000                                                 | 0               |
| 0359900200*<br>營建工程       | 22,790,546   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 22,790,546                                            | 209,454         |
| 0359900300*<br>交通及運輸設備    | 6,659,800    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,659,800                                             | 90,200          |
| 0359900400*<br>其他設備       | 53,512,960   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 53,512,960                                            | 4,127,040       |
| 二、統籌科目                    | 26,036,474   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 26,036,474                                            | 0               |
| 0675010100<br>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               |

製表

會計謝佩君

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：109/1/21

# 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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第37頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                       |                 |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問金     | 2,742,430    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,742,430                                             | 0               |
| 以前年度                           | 14,385,137   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,385,137                                            | 1,614,863       |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 14,385,137   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,385,137                                            | 1,614,863       |
| 104年度 0359890100<br>臺北水源特定區設施  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                     | 0               |
| 104年度 0359890100*<br>臺北水源特定區設施 | 14,385,137   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,385,137                                            | 1,614,863       |
| 二、退還以前年度收入數                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                     | 0               |

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：arg009 列印日期：109/1/21



# 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12月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金           | 額           |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數       |
| 收入       | 156,018,175 | 969,519,240 |
| 公庫撥入數    | 78,625,861  | 352,038,312 |
| 罰款及賠償收入  | 823,085     | 1,225,339   |
| 規費收入     | 0           | 0           |
| 財產孳息收入   | 0           | 87,501      |
| 財產售價收入   | 76,472,289  | 615,478,294 |
| 廢舊物資售價收入 | 0           | 160,715     |
| 其他收入     | 96,940      | 529,079     |
| 支出       | 154,279,805 | 955,050,369 |
| 繳付公庫數    | 77,308,580  | 617,397,194 |
| 人事支出     | 6,122,360   | 150,784,366 |
| 業務支出     | 23,639,805  | 103,900,503 |
| 增購財產支出   | 47,209,060  | 82,964,306  |
| 其他獎補捐助   | 0           | 4,000       |
| 收支餘絀     | 1,738,370   | 14,468,871  |

臺北翡翠水庫管理局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第39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  | 8,300      | 50,000      | 8,300      | 50,000      | --         | --    |
|                                   | 823,085    | 1,225,339   | 823,085    | 1,225,339   | --         | --    |
| 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       | 607        | 88,000      | 607        | 88,000      | --         | --    |
|                                   | -          | 87,501      | 0          | 87,501      | --         | --    |
| 108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價* | 98,263,000 | 589,523,000 | 98,263,000 | 589,523,000 | --         | --    |
|                                   | 76,472,289 | 615,478,294 | 76,472,289 | 615,478,294 | --         | --    |
| 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     | 150,000     | 37,500     | 150,000     | --         | --    |
|                                   | -          | 160,715     | 0          | 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           | --         | --    |
|                                   | 13,206     | 59,006      | 13,206     | 59,006      | --         | --    |
| 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                               | 98,309,407 | 590,210,000 | 98,309,407 | 590,210,000 | --         | --    |
|                                   | 77,308,580 | 617,397,194 | 77,308,580 | 617,397,194 | --         | --    |

臺北翡翠水庫管理局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第40頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                          | 本機關列報數(1) |            | 公庫列報數(2)  |            | 差額 (1)-(2) |       |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------|
|                                | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                | 本月數       | 累計數        | 本月數       | 累計數        | 本月數        | 累計數   |
| 104-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施* | 1,000,000 | 16,000,000 | 1,000,000 | 16,000,000 | -          | -     |
|                                | 2,385,137 | 14,385,137 | 2,385,137 | 14,385,137 | -          | -     |
| 合 計                            | 1,000,000 | 16,000,000 | 1,000,000 | 16,000,000 | -          | -     |
|                                | 2,385,137 | 14,385,137 | 2,385,137 | 14,385,137 | -          | -     |

臺北翡翠水庫管理局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第41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                 | 6,901,073  | 153,434,000 | 6,901,073  | 153,434,000 | -          | -     |
|                                     | 8,615,701  | 142,496,385 | 8,455,701  | 142,496,385 | 160,000    | -     |
| 108-12-01-水庫管理-水庫管理                 | 19,068,272 | 89,786,400  | 19,068,272 | 89,786,400  | -          | -     |
|                                     | 20,165,838 | 86,156,010  | 20,165,838 | 86,156,010  | -          | -     |
| 108-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施*      | 1,000      | 1,000       | 1,000      | 1,000       | -          | -     |
|                                     | 1,000      | 1,000       | 1,000      | 1,000       | -          | -     |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 1,000,000  | 23,000,000  | 1,000,000  | 23,000,000  | -          | -     |
|                                     | 4,089,514  | 22,790,546  | 4,089,514  | 22,790,546  | -          | -     |
| 108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*          | 0          | 6,750,000   | 0          | 6,750,000   | -          | -     |
|                                     | 6,659,800  | 6,659,800   | 6,659,800  | 6,659,800   | -          | -     |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 3,250,000  | 57,640,000  | 3,250,000  | 57,640,000  | -          | -     |
|                                     | 36,458,746 | 53,512,960  | 36,458,746 | 53,512,960  | -          | -     |
| 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   | 0          | 23,294,044  | 0          | 23,294,044  | -          | -     |
|                                     | -          | 23,294,044  | 0          | 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 | 410,125    | 2,742,430   | 410,125    | 2,742,430   | -          | -     |
|                                     | 410,125    | 2,742,430   | 410,125    | 2,742,430   | -          | -     |
| 合 計                                 | 30,630,470 | 356,647,874 | 30,630,470 | 356,647,874 | -          | -     |
|                                     | 76,400,724 | 337,653,175 | 76,240,724 | 337,653,175 | 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12月31日

第42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 |
| 合 計                 |        |                 |           |     | 160,000 |



**公庫存款差額解釋表**  
中華民國108年12月31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 | 12 | 31 |        |           | \$7,989,555 |
| (一) 翡管局代繳費款專戶-公用事業費款<br>210551737001     | 108 | 12 | 31 |        | 428,123   |             |
| (二) 翡管局代繳費款專戶-健保費<br>210551737011        | 108 | 12 | 31 |        | 0         |             |
| (三) 翡管局代繳費款專戶-勞保費<br>210551737012        | 108 | 12 | 31 |        | 0         |             |
| (四) 翡管局代繳費款專戶-公保費<br>210551737013        | 108 | 12 | 31 |        | 0         |             |
| (五) 翡管局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費<br>210551737014   | 108 | 12 | 31 |        | 0         |             |
| (六) 離職儲金專戶<br>460177052435               | 108 | 12 | 31 |        | 956,369   |             |
| (七) 翡管局代繳費款專戶-退撫基金繳費專戶<br>11985917370015 | 108 | 12 | 31 |        | 0         |             |
| (八) 納入集中支付保管金專戶<br>173703900002          | 108 | 12 | 31 |        | 6,605,063 |             |
| (九) 翡管局代繳費款專戶-各項費款<br>210551737015       | 108 | 12 | 31 |        | 0         |             |
| 帳面餘額                                     | 108 | 12 | 31 |        |           | 7,989,555   |
| (一) 翡管局代繳費款專戶-公用事業費款<br>210551737001     | 108 | 12 | 31 |        | 428,123   |             |
| (二) 翡管局代繳費款專戶-健保費<br>210551737011        | 108 | 12 | 31 |        | 0         |             |
| (三) 翡管局代繳費款專戶-勞保費<br>210551737012        | 108 | 12 | 31 |        | 0         |             |
| (四) 翡管局代繳費款專戶-公保費<br>210551737013        | 108 | 12 | 31 |        | 0         |             |
| (五) 翡管局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費<br>210551737014   | 108 | 12 | 31 |        | 0         |             |
| (六) 離職儲金專戶<br>460177052435               | 108 | 12 | 31 |        | 956,369   |             |
| (七) 翡管局代繳費款專戶-退撫基金繳費專戶<br>11985917370015 | 108 | 12 | 31 |        | 0         |             |
| (八) 納入集中支付保管金專戶<br>173703900002          | 108 | 12 | 31 |        | 6,605,063 |             |
| (九) 翡管局代繳費款專戶-各項費款<br>210551737015       | 108 | 12 | 31 |        | 0         |             |

科員謝佩君

股長陳瓊玲

會計室林秀玲

製表 鄧鳳香 主辦出納人員

股長黃嘉男

主辦會計人員

機關長官

臺北縣政府警察局 謝政道(丁) 局長

44

# 臺北翡翠水庫管理局市有土地增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年01月07日

頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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

主任周德宇

會計單位

科員謝佩寧

股長陳瓊玲

會計室林秀玲

機關首長

局長謝政道(乙)

45

# 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 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月07日

頁次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>基地坐落 | 單位<br>計量數 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>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：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公務用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
|      |     | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |     | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |     | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |     | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
| 本期折舊 |     | 0                     |     | 811,279               |     | 0                     |     | 0                     |

無任何增減記錄

業務單位

辦事員王仁甫

股長黃嘉芳

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 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01月07日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計

增加棟數：棟數量：

減少棟數：棟數量：

筆持分面積：m<sup>2</sup>列帳價值：元帳面價值：元

筆持分面積：m<sup>2</sup>列帳價值：元帳面價值：元

| 增加   | 公務用 | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： |
|------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|
|      |     | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： |
| 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  
秘書室主任周德宇

會計單位

科員謝佩君  
股長陳瓊玲  
會計室主任林秀玲

機關首長

臺北翡翠水庫管理局局長謝政道



47

# 臺北翡翠水庫管理局市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                    | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值       | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 303040232-<br>0000003-0000003  | 通訊系統<br>三聯科技水文氣象測報低耗能通訊備援系統           | 套<br>1     | 0<br>773,976   | 0<br>773,976   | 773,976<br>773,976     | 108/12/31<br>價購 |                                       |
| 304040206-<br>0000001-0000001  | 船外機<br>TOHATSU船外機                     | 臺<br>1     | 0<br>166,228   | 0<br>166,228   | 166,228<br>166,228     | 108/12/31<br>價購 |                                       |
| 308020334-<br>0000001-0000001  | 消防泵<br>BOLD消防泵                        | 公尺<br>1    | 0<br>159,836   | 0<br>159,836   | 159,836<br>159,836     | 108/12/31<br>價購 |                                       |
| 314010103-<br>0000317-0000319  | 個人電腦<br>ASUSMini PN61-B3053ZV         | 臺<br>3     | 0<br>56,496    | 0<br>56,496    | 56,496<br>56,496       | 108/12/10<br>價購 |                                       |
| 314010103-<br>0000320-0000321  | 個人電腦<br>acerveriton S2660G            | 臺<br>2     | 0<br>36,600    | 0<br>36,600    | 36,600<br>36,600       | 108/12/24<br>價購 |                                       |
| 401030501H-<br>0000004-0000004 | 柵欄<br>台電移撥台電結算書14頁,河道放水口結構之頂部格柵蓋板     | 座<br>-1    | 1,417,000<br>0 | 14,170<br>0    | -1,417,000<br>-14,170  | 108/12/04<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081128北市財產<br>1083036878 |
| 401030501H-<br>0000006-0000006 | 柵欄<br>台電移撥台電結算書14頁,沖刷道擋水閘門壩頂開孔柵欄(第1號) | 座<br>-1    | 726,333<br>0   | 7,263<br>0     | -726,333<br>-7,263     | 108/12/04<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081128北市財產<br>1083036878 |
| 401030501H-<br>0000007-0000007 | 柵欄<br>台電移撥台電結算書14頁,沖刷道擋水閘門壩頂開孔柵欄(第2號) | 座<br>-1    | 726,333<br>0   | 7,263<br>0     | -726,333<br>-7,263     | 108/12/04<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081128北市財產<br>1083036878 |
| 401030501H-<br>0000008-0000008 | 柵欄<br>台電移撥台電結算書14頁,沖刷道擋水閘門壩頂開孔柵欄(第3號) | 座<br>-1    | 726,334<br>0   | 7,263<br>0     | -726,334<br>-7,263     | 108/12/04<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081128北市財產<br>1083036878 |
| 402010601-<br>0000002-0000002  | 旅客渡輪<br>翡管110                         | 艘<br>-1    | 3,090,000<br>0 | 30,900<br>0    | -3,090,000<br>-30,900  | 108/12/04<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081128北市財產<br>1083036878 |
| 402010719B-<br>0000008-0000008 | 巡邏船<br>久慶造船翡管113號公務小船                 | 艘<br>1     | 0<br>6,304,964 | 0<br>6,304,964 | 6,304,964<br>6,304,964 | 108/12/31<br>價購 |                                       |
| 405040214-<br>0000023-0000023  | 監視系統<br>三聯科技上游崩塌地邊坡自動化監測系統            | 套<br>1     | 0<br>743,018   | 0<br>743,018   | 743,018<br>743,018     | 108/12/31<br>價購 |                                       |
| 405040214-<br>0000024-0000024  | 監視系統<br>三聯科技翡翠水庫生態監測系統                | 套<br>1     | 0<br>640,533   | 0<br>640,533   | 640,533<br>640,533     | 108/12/31<br>價購 |                                       |
| 405040214-<br>0000025-0000025  | 監視系統<br>三聯科技左霸座滲水量自動化監測系統             | 套<br>1     | 0<br>971,473   | 0<br>971,473   | 971,473<br>971,473     | 108/12/31<br>價購 |                                       |
| 501010521-<br>0000018-0000018  | 投影機<br>NECPE523X LCD XGA 5200含投影機配件   | 部<br>1     | 0<br>29,110    | 0<br>29,110    | 29,110<br>29,110       | 108/12/19<br>價購 |                                       |



48.

## 臺北翡翠水庫管理局市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月08日

財產性質：01 公務用

頁次：2 / 2

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格         | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值   | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 501010855-<br>0000005-0000005 | 手推式吸葉機<br>共立ECHO, PB770吹葉機 | 臺<br>-1    | 16,000<br>0    | 160<br>0       | -16,000<br>-160    | 108/12/04<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081128北市財產<br>1083036878 |
| 501010855-<br>0000006-0000006 | 手推式吸葉機<br>共立牌, 吹葉機PB770    | 臺<br>-1    | 18,500<br>0    | 185<br>0       | -18,500<br>-185    | 108/12/04<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081128北市財產<br>1083036878 |
| 502010202-<br>0000002-0000002 | 邦浦消防機<br>消防泵浦V20D2S        | 臺<br>-1    | 149,280<br>0   | 1,493<br>0     | -149,280<br>-1,493 | 108/12/04<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081128北市財產<br>1083036878 |

|      | 第三類小計 |                  | 第四類小計 |                  | 第五類小計 |                | 總計  |                   |
|------|-------|------------------|-------|------------------|-------|----------------|-----|-------------------|
| 增    | 項：    | 5 列帳價值：1,193,136 | 項：    | 4 列帳價值：8,659,988 | 項：    | 1 列帳價值：29,110  | 項：  | 10 列帳價值：9,882,234 |
| 加    | 數量：   | 8 帳面價值：1,193,136 | 數量：   | 4 帳面價值：8,659,988 | 數量：   | 1 帳面價值：29,110  | 數量： | 13 帳面價值：9,882,234 |
| 減    | 項：    | 0 列帳價值：0         | 項：    | 5 列帳價值：6,686,000 | 項：    | 3 列帳價值：183,780 | 項：  | 8 列帳價值：6,869,780  |
| 少    | 數量：   | 0 帳面價值：0         | 數量：   | 5 帳面價值：66,859    | 數量：   | 3 帳面價值：1,838   | 數量： | 8 帳面價值：68,697     |
| 本期折舊 |       | 3,191,132        |       | 646,756          |       | 131,083        |     | 3,968,971         |

|   |     |                   |     |          |     |          |     |          |
|---|-----|-------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 增 | 項：  | 10 列帳價值：9,882,234 | 項：  | 0 列帳價值：0 | 項：  | 0 列帳價值：0 | 項：  | 0 列帳價值：0 |
| 加 | 數量： | 13 帳面價值：9,882,234 | 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 | 項：  | 8 列帳價值：6,869,780  | 項：  | 0 列帳價值：0 | 項：  | 0 列帳價值：0 | 項：  | 0 列帳價值：0 |
| 少 | 數量： | 8 帳面價值：68,697     | 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

秘書室周德宇

會計單位

科員謝佩君

股員李瓊玲

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財產分類統計表

製表日期：民國109年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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 | 166,102,981 | 0         | 0      |           | 165,446,762 |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 2,220       | 8         | 0      | 3,191,132 | 2,228       |
|            | 價 值 | 298,206,774 | 1,193,136 | 0      |           | 296,208,778 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 817         | 4         | 5      | 646,756   | 816         |
|            | 價 值 | 20,584,979  | 8,659,988 | 66,859 |           | 28,531,352  |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 524         | 1         | 3      | 131,083   | 522         |
|            | 價 值 | 3,692,487   | 29,110    | 1,838  |           | 3,588,676   |
| 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 | 488,587,221 | 9,882,234 | 68,697 | 4,625,190 | 493,775,568 |

50

## 臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月07日

財產性質：公共用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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      | 811,279   | 85            |
|            | 價 值 | 30,160,353    | 0         | 0      |           | 29,349,074    |
| 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 | 2,273,707,704 | 0         | 0      | 811,279   | 2,272,896,425 |
| 合 計        | 總 值 | 2,762,294,925 | 9,882,234 | 68,697 | 5,436,469 | 2,766,671,993 |

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

股長黃嘉力

主任周德宇

會計單位核簽

科員謝佩君

股長陳瓊玲

會計室林玲

機關首長

局長謝政道(0)