

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國109年2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109年1月1日起至109年2月29日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第11頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第12頁至第12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27頁
八、資本資產變動表.....	第28頁至第29頁
九、歲出用途別累計表.....	第30頁至第31頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第32頁至第33頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第34頁至第35頁
十二、收入支出彙計表.....	第36頁至第36頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第37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縣出納管理等規定格式）.....	第43頁至第43頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第44頁至第49頁

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
					-			-		
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
					-			-		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
					-			-		
07				財產收入	598,515,000	598,515,000	49,878,000	77,810,861	-	27,953,969
					-			77,831,969		
	01			財產孳息	88,000	88,000	21,000	-	-	108
					-			21,108		
		03		租金收入	88,000	88,000	21,000	-	-	108
					-			21,108		
	02			財產售價*	598,277,000	598,277,000	49,857,000	77,810,861	-	27,953,861
					-			77,810,861		
		02		土地以外不動產售價*	598,277,000	598,277,000	49,857,000	77,810,861	-	27,953,861
					-			77,810,861		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	399,000	399,000	399,000	375,131	-	-23,869
					-			375,131		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	375,131	-	-23,869
					-			375,131		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	399,000	399,000	399,000	375,131	-	-23,869
					-			375,131		
				經常門合計	687,000	687,000	420,000	375,131	-	-23,761
					-			396,239		
				資本門合計*	598,277,000	598,277,000	49,857,000	77,810,861	-	27,953,861
					-			77,810,861		
				總計	598,964,000	598,964,000	50,277,000	78,185,992	-	27,930,100
					-			78,207,100		

製表

謝佩君

核覆

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	149,356,000	-	149,356,000	47,887,000	9,131,018	9,520,664
					-	-			38,366,336	
					-	-			-	5,862,070
					-	-				
	01			行政管理	149,356,000	-	149,356,000	47,887,000	9,131,018	9,520,664
					-	-			38,366,336	
					-	-			-	5,862,070
					-	-				
		01		人員維持費	129,809,000	-	129,809,000	44,893,000	7,607,072	8,165,392
					-	-			36,727,608	
					-	-			-	5,362,070
					-	-				
			10	人事費	129,809,000	-	129,809,000	44,893,000	7,607,072	8,165,392
					-	-			36,727,608	
					-	-			-	5,362,070
					-	-				
		02		一般業務	18,777,000	-	18,777,000	2,809,000	1,485,221	1,209,147
					-	-			1,599,853	
					-	-			-	500,000
					-	-				
			20	業務費	18,777,000	-	18,777,000	2,809,000	1,485,221	1,209,147
					-	-			1,599,853	
					-	-			-	500,000
					-	-				

製表

科員謝佩君

核覆

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		05		會計業務	69,000	-	69,000	25,000	10,464	14,536	
					-	-			10,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	69,000	-	69,000	25,000	10,464	14,536	
					-	-			10,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		人事業務	60,000	-	60,000	4,000	400	3,450	
					-	-			550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	60,000	-	60,000	4,000	400	3,450	
					-	-			550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		政風業務	44,000	-	44,000	29,000	-	29,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	44,000	-	44,000	29,000	-	29,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

科員謝佩利

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：109/3/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		水資源教育業務	597,000	-	597,000	127,000	27,861	99,139
					-	-			27,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	597,000	-	597,000	127,000	27,861	99,139
					-	-			27,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	5,296,000	4,947,238	335,934
					-	-			4,960,066	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	5,296,000	4,947,238	335,934
					-	-			4,960,066	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		02		安全檢查業務	3,008,000	-	3,008,000	56,000	9,112	46,888
					-	-			9,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,008,000	-	3,008,000	56,000	9,112	46,888
					-	-			9,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：109/3/6

臺北翡翠水庫管理局
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		水庫操作業務	15,953,000	-	15,953,000	78,000	12,468	52,704	
					-	-			25,296		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			20	業務費	15,953,000	-	15,953,000	78,000	12,468	52,704	
					-	-			25,296		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
		04		經營管理業務	11,762,000	-	11,762,000	179,000	62,938	116,062	
					-	-			62,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,762,000	-	11,762,000	179,000	62,938	116,062	
					-	-			62,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		水力發電	59,387,000	-	59,387,000	4,971,000	4,862,720	108,280	
					-	-			4,862,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	59,387,000	-	59,387,000	4,971,000	4,862,720	108,280	
					-	-			4,862,720		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

科員譚佩玉

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：109/3/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		06		發電售水作業	764,000	-	764,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	764,000	-	764,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

科員謝佩君

核覆

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第7頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	240,830,000	-	240,830,000	53,183,000	14,078,256	9,856,598
					-	-			43,326,402	
					-	-			-	5,882,070
					-	-				
89				臺北水源特定區設施	15,452,000	-	15,452,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,999,000
					-	-				
	01			臺北水源特定區設施*	15,452,000	-	15,452,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,999,000
					-	-				
		01		臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程*	15,452,000	-	15,452,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,999,000
					-	-				
		30		設備及投資*	15,452,000	-	15,452,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	4,999,000
					-	-				
90				一般建築及設備	79,825,000	-	79,825,000	654,000	10,000	644,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

科員謝佩君

核覆

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第8頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			營建工程*	23,138,000	-	23,138,000	20,000	10,000	10,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水土保持工程*	22,000,000	-	22,000,000	20,000	10,000	10,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	22,000,000	-	22,000,000	20,000	10,000	10,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		水資源生態教育館屋頂防水整修工程*	1,138,000	-	1,138,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,138,000	-	1,138,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	56,687,000	-	56,687,000	634,000	-	634,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

科員謝佩君

核覆

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
		04		其他設備*	56,687,000	-	56,687,000	634,000	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
		30		設備及投資*	56,687,000	-	56,687,000	634,000	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
				資本門合計	95,277,000	-	95,277,000	5,654,000	10,000
					-	-		10,000	5,644,000
					-	-		-	4,999,000
					-	-			
				經資門合計	336,107,000	-	336,107,000	58,837,000	14,088,256
					-	-		43,336,402	15,500,598
					-	-		-	10,881,070
					-	-			
01				公務人員退休及撫卹給付	5,600,439	-	5,600,439	5,600,439	1,866,611
					-	-		5,600,439	-
					-	-		-	-
					-	-			-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,600,439	-	5,600,439	5,600,439	1,866,611
					-	-		5,600,439	-
					-	-		-	-
					-	-			-

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：109/3/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公務人員退休撫卹給付	5,600,439	-	5,600,439	5,600,439	1,866,611	-
					-	-			5,600,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,600,439	-	5,600,439	5,600,439	1,866,611	-
					-	-			5,600,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	733,200	-	733,200	733,200	377,225	263,400
					-	-			469,800	-
					-	-			-	263,400
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	733,200	-	733,200	733,200	377,225	263,400
					-	-			469,800	-
					-	-			-	263,400
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	733,200	-	733,200	733,200	377,225	263,400
					-	-			469,800	-
					-	-			-	263,400
					-	-			-	-
			10	人事費	733,200	-	733,200	733,200	377,225	263,400
					-	-			469,800	-
					-	-			-	263,400
					-	-			-	-

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：109/3/6

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第11頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	6,333,639	-	6,333,639	6,333,639	2,243,836	263,400
					-	-			6,070,239	
					-	-			-	263,400
					-	-				
				總計	342,440,639	-	342,440,639	65,170,639	16,332,092	15,763,998
					-	-			49,406,641	
					-	-			-	11,144,470
					-	-				

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:109/3/6

臺北翡翠水庫管理局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數				
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
108	11				其他收入	83,734	-	13,000	26,000	-	57,734
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	83,734	-	13,000	26,000	-	57,734
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	83,734	-	13,000	26,000	-	57,734
						-	-	-	-	-	-
					小計	83,734	-	13,000	26,000	-	57,734
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	83,734	-	13,000	26,000	-	57,734
						-	-	-	-	-	-
					總計	83,734	-	13,000	26,000	-	57,734
						-	-	-	-	-	-

製表

科員許佩君

核覆

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/3/6

臺北翡翠水庫管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	89				臺北水源特定區設施	-	-	-	-	-	-
		01			臺北水源特定區設施*	1,614,863	-	-	-	1,614,863	1,614,863
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,614,863	-	-	-	1,614,863	1,614,863
						-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	-	1,614,863	1,614,863
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	-	1,614,863	1,614,863
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	-	1,614,863	1,614,863
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	-	1,614,863	1,614,863

製表

科員謝佩君

核覆

股長陳瓊玲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/3/6

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國109年2月29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	20,319,529	負債	8,922,566
流動資產	20,319,529	流動負債	8,922,566
現金	7,396,227	應付款項	1,614,863
專戶存款	7,236,227	其他應付款	1,614,863
零用金	160,000	存入保證金	5,389,475
應收款項	92,493	存入保證金	5,389,475
應收帳款	57,734	應付代收款	938,655
其他應收款	34,759	應付代收款	938,655
暫付款	71,476	應付保管款	979,573
暫付款	71,476	應付保管款	979,573
預付款	12,759,333	淨資產	11,396,963
預付款	12,759,333	資產負債淨額	11,396,963
		資產負債淨額	11,396,963
		資產負債淨額	11,396,963
合 計	20,319,529	合 計	20,319,529
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	262,504	應付保證品	262,504
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北翡翠水庫管理局

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額	
固定資產		2,755,945,702	資本資產總額		2,759,952,551
土地	2,243,547,351		資本資產總額	2,759,952,551	
土地改良物	27,726,516				
房屋建築及設備	164,134,324				
機械及設備	289,837,326				
交通及運輸設備	27,373,437				
雜項設備	3,326,748				
無形資產		4,006,849			
無形資產	4,006,849				
合 計		2,759,952,551	合 計		2,759,952,551

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國109年2月29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	5,399,475		
	110103002一般銀行存款	982,725		
	110103003代扣繳專戶	854,027		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		7,236,227	

臺北翡翠水庫管理局

應收帳款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	57,734	57,734	

臺北翡翠水庫管理局

其他應收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他 合計	34,759	34,759	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合 計	71,476	71,476	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	12,759,333	12,759,333	

臺北翡翠水庫管理局

保管有價證券明細表

中華民國 109 年 2 月 29 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	A1070213009	73,031			105.01.06- 123.01.06	1. 104年度「辦公大樓耐震能力補強及修繕工程」結構物保固保證金 禾旺營造工程有限公司 (保固期104.12.28至109.12.27) 2. 該定期存單於107/1/6誤退，於107/2/7簽准重新存入 3. 本金自動轉期5次，原始到期日：民國108年01月06日
合計		73,031				

製表日期：109年2月29日

製表

科員鄧鳳秀

覆核

股長郭俊佑

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
局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局

保管品明細表

中華民國 109 年 2 月 29 日

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

製表日期:109年2月29日

製表

科員鄧鳳秀

覆核

股長郭俊佑

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

局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局
其他應付款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	1,614,863	1,614,863	

臺北翡翠水庫管理局
存入保證金明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	488,363		
	211201004保固保證金	4,855,912		
	211201009其他	45,200		
	合計		5,389,475	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第25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	337,246		
	211301003公保費	1,152		
	211301004勞保費	57,702		
	211301005退撫基金	3,152		
	211301006勞工退休金(新制)	29,403		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	10,000		
	合 計		938,655	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	979,573		
	合計		979,573	

臺北翡翠水庫管理局
應付保證品明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	73,031		
	290301002保證書	189,473		
	合 計		262,504	

臺北翡翠水庫管理局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,243,547,351	0	0	0	0	2,243,547,351
土地改良物	842,040,851	-812,691,777	0	0	-1,622,558	27,726,516
房屋建築及設備	390,871,849	-225,425,087	0	0	-1,312,438	164,134,324
機械及設備	7,784,695,074	-7,488,486,296	0	0	-6,371,452	289,837,326
交通及運輸設備	225,143,084	-196,611,732	0	0	-1,157,915	27,373,437
雜項設備	26,372,466	-22,783,790	0	0	-261,928	3,326,748
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	11,512,670,675	-8,745,998,682	0	0	-10,726,291	2,755,945,702
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	0	0	0	0	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	4,232,923	0	0	226,074	0	4,006,849
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	4,232,923	0	0	226,074	0	4,006,849
合計	11,516,903,598	-8,745,998,682	0	226,074	-10,726,291	2,759,952,551

資本資產變動表

頁數：第29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109年1月1日至109年2月29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	營建工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	36,727,608			5,600,439
1010 政務人員待遇	401,550			
1015 法定編制人員待遇	15,230,238			
1020 約聘僱人員待遇	839,043			
1025 技工及工友待遇	2,788,865			
1030 獎金	13,368,551			
1035 其他給與	544,163			
1040 加班值班費	258,181			
1045 退休退職給付	2,072,807			5,600,439
1050 退休離職儲金	787,258			
1055 保險	436,952			
2000 業務費	1,638,728	4,960,066		
2006 水電費	518,968	2,592		
2009 通訊費	62,939	20,464		
2027 保險費	233,442	133,350		
2039 委辦費		4,764,860		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	113,860			
2054 一般事務費	285,123	7,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,328			
2069 設施及機械設備養護費	270,513	10,000		
2072 國內旅費	700	6,300		
2093 特別費	98,855			
3000 設備及投資			10,000	
3015 公共建設及設施費			10,000	
合計	38,366,336	4,960,066	10,000	5,600,439

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	469,800	42,797,847		
1010 政務人員待遇		401,550		
1015 法定編制人員待遇		15,230,238		
1020 約聘僱人員待遇		839,043		
1025 技工及工友待遇		2,788,865		
1030 獎金		13,368,551		
1035 其他給與	469,800	1,013,963		
1040 加班值班費		258,181		
1045 退休退職給付		7,673,246		
1050 退休離職儲金		787,258		
1055 保險		436,952		
2000 業務費		6,598,794		
2006 水電費		521,560		
2009 通訊費		83,403		
2027 保險費		366,792		
2039 委辦費		4,764,860		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品		113,860		
2054 一般事務費		292,623		
2066 車輛及辦公器具養護費		54,328		
2069 設施及機械設備養護費		280,513		
2072 國內旅費		7,000		
2093 特別費		98,855		
3000 設備及投資		10,000		
3015 公共建設及設施費		10,000		
合計	469,800	49,406,641		

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元
頁數：第32頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	78,233,100	0	0	0	0	0	0	0	78,233,100
本年度收入	78,207,100	0	0	0	0	0	0	0	78,207,100
07010300 租金收入	21,108	0	0	0	0	0	0	0	21,108
07020200 土地以外不動產售價	77,810,861	0	0	0	0	0	0	0	77,810,861
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	375,131	0	0	0	0	0	0	0	375,131
以前年度收入	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
一、以前年度應收(保留) 數	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
108年度 11020100 收回以前年度歲出	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

科員謝佩宏

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：109/3/6

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元
頁數：第33頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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：arg008 列印日期：109/3/6

臺北翡翠水庫管理局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第34頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	49,406,641	12,759,333	0	0	160,000	0	0	0	62,325,974	4,459,528
本年度	49,406,641	11,144,470	0	0	160,000	0	0	0	60,711,111	4,459,528
一、本年度經費	43,336,402	10,881,070	0	0	160,000	0	0	0	54,377,472	4,459,528
0357010100 行政管理	38,366,336	5,862,070	0	0	160,000	0	0	0	44,388,406	3,498,594
0357120100 水庫管理	4,960,066	20,000	0	0	0	0	0	0	4,980,066	315,934
0357890100* 臺北水源特定區設施	0	4,999,000	0	0	0	0	0	0	4,999,000	1,000
0357900200* 營建工程	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
0357900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,000
二、統籌科目	6,070,239	263,400	0	0	0	0	0	0	6,333,639	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,600,439	0	0	0	0	0	0	0	5,600,439	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	469,800	263,400	0	0	0	0	0	0	733,200	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: 109/3/6

臺北翡翠水庫管理局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元
頁數：第35頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	0	1,614,863	0	0	0	0	0	0	1,614,863	0
一、以前年度應付(保留)數	0	1,614,863	0	0	0	0	0	0	1,614,863	0
104年度 0359890100* 臺北水源特定區設施	0	1,614,863	0	0	0	0	0	0	1,614,863	0
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：109/3/6

臺北翡翠水庫管理局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數: 第 36 頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	101,377,896	140,533,074
公庫撥入數	23,191,904	62,325,974
財產孳息收入	0	21,108
財產售價收入	77,810,861	77,810,861
其他收入	375,131	375,131
支出	94,531,084	127,639,741
繳付公庫數	78,198,992	78,233,100
人事支出	9,850,908	42,797,847
業務支出	6,471,184	6,598,794
增購財產支出	10,000	10,000
收支餘絀	6,846,812	12,893,333

臺北翡翠水庫管理局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

第37頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	13,000	26,000	0	0	13,000	26,000
	13,000	26,000	13,000	26,000	-	-
合 計	13,000	26,000	-	-	13,000	26,000
	13,000	26,000	13,000	26,000	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第38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
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	21,000	0	21,000	-	-
	-	21,108	0	21,108	-	-
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	49,857,000	49,857,000	49,857,000	49,857,000	-	-
	77,810,861	77,810,861	77,810,861	77,810,861	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	399,000	399,000	399,000	399,000	-	-
	375,131	375,131	375,131	375,131	-	-
合 計	50,256,000	50,277,000	50,256,000	50,277,000	-	-
	78,185,992	78,207,100	78,185,992	78,207,100	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第39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			
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	現金轉帳傳票	370131090100003	109/01/31	保留分配數尚未核定。	13,000
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	現金轉帳傳票	370131090200004	109/02/12	保留分配數尚未核定。	13,000
合 計					26,000

臺北翡翠水庫管理局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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*	1,614,863	1,614,863	0	0	1,614,863	1,614,863
	1,614,863	1,614,863	1,614,863	1,614,863	-	-
	1,614,863	1,614,863	-	-	1,614,863	1,614,863
合 計	1,614,863	1,614,863	1,614,863	1,614,863	-	-

臺北翡翠水庫管理局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,730,000	47,887,000	9,730,000	47,887,000	-	-
	9,093,567	44,228,406	9,093,567	44,388,406	-	-160,000
109-12-01-水庫管理-水庫管理	5,100,000	5,296,000	5,100,000	5,296,000	-	-
	4,967,238	4,980,066	4,967,238	4,980,066	-	-
109-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施*	3,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	-	-
	4,999,000	4,999,000	4,999,000	4,999,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	634,000	634,000	634,000	634,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,866,611	5,600,439	1,866,611	5,600,439	-	-
	1,866,611	5,600,439	1,866,611	5,600,439	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	640,625	733,200	640,625	733,200	-	-
	640,625	733,200	640,625	733,200	-	-
合 計	20,991,236	65,170,639	20,991,236	65,170,639	-	-
	21,577,041	60,551,111	21,577,041	60,711,111	-	-160,000

臺北翡翠水庫管理局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	370251090100015	109/01/08	零用金	160,000
104-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施	付款憑單	370251090200048	109/02/12	保留分配數尚未核定。	1,614,863
合 計					1,774,863

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

(第 號) 第 全 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
對帳單餘額	109	2	29			\$7,567,987
(一) 弱管局代繳費款專戶-公用事業費款 210551737001	109	2	29		428,524	
(二) 弱管局代繳費款專戶-健保費 210551737011	109	2	29		337,246	
(三) 弱管局代繳費款專戶-勞保費 210551737012	109	2	29		57,702	
(四) 弱管局代繳費款專戶-公保費 210551737013	109	2	29		1,152	
(五) 弱管局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551737014	109	2	29		29,403	
(六) 離職儲金專戶 460177052435	109	2	29		979,573	
(七) 弱管局代繳費款專戶-退撫基金繳費專戶 11985917370015	109	2	29		3,152	
(八) 納入集中支付保管金專戶 173703900002	109	2	29		5,731,235	
(九) 弱管局代繳費款專戶-各項費款 210551737015	109	2	29		0	
減：銀行已入帳機關未入帳	109	2	29			331,760
寶鈺公司履保金	109	2	13		14,760	
寶鈺公司履保金	109	2	14		30,000	
三商公司履保金	109	2	19		50,000	
鼎集公司履保金	109	2	19		10,000	
三聯公司履保金	109	2	24		100,000	
安利企業社履保金	109	2	26		127,000	
帳面餘額	109	2	29			7,236,227
(一) 弱管局代繳費款專戶-公用事業費款 210551737001	109	2	29		428,524	
(二) 弱管局代繳費款專戶-健保費 210551737011	109	2	29		337,246	
(三) 弱管局代繳費款專戶-勞保費 210551737012	109	2	29		57,702	
(四) 弱管局代繳費款專戶-公保費 210551737013	109	2	29		1,152	
(五) 弱管局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551737014	109	2	29		29,403	
(六) 離職儲金專戶 460177052435	109	2	29		979,573	
(七) 弱管局代繳費款專戶-退撫基金繳費專戶 11985917370015	109	2	29		3,152	
(八) 納入集中支付保管金專戶 173703900002	109	2	29		5,399,475	
(九) 弱管局代繳費款專戶-各項費款 210551737015	109	2	29		0	

製表 科員鄧鳳秀

主辦出納人員 股長郭俊佑

主辦會計人員 科員謝佩君

機關長官 股長陳瓊玲

局長謝政道

43

臺北翡翠水庫管理局市有土地增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 日

製表日期：民國109年03月05日
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

辦事員王仁甫

股長郭俊佑

秘書室周德宇
主任

會計單位

科員謝佩芬

股長陳瓊玲

會計室林秀玲
主任

機關首長

謝政道(丙)

臺北翡翠水庫管理局市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 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

股長郭俊

秘書室周德宇

會計單位

科員謝佩君

股長陳瓊玲

會計室林秀玲

機關首長

謝政道(兩)

臺北翡翠水庫管理局市有建物增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

製表日期：民國109年03月05日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增 加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減 少	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 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

股長郭俊仁

秘書室周德宇

會計單位

科員謝佩君

股長陳瓊玲

會計室林秀玲

機關首長

謝政道(兩)

臺北翡翠水庫管理局市有動產增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
加	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
減	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期折舊		3,185,538		576,178		130,845		3,892,561

增	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
加		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減	少	項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員王仁甫

股長郭俊仁

主任 國德宇

會計單位

科員謝佩君

股長陳瓊玲

會計室林秀玲

機關首長

謝政道(兩)

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03月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	164,790,543	0	0		164,134,324
三. 機械及設備	數 量	2,228	0	0	3,185,538	2,228
	價 值	293,022,864	0	0		289,837,326
四. 交通及運輸設備	數 量	816	0	0	576,178	816
	價 值	27,949,615	0	0		27,373,437
五. 什項設備	數 量	522	0	0	130,845	522
	價 值	3,457,593	0	0		3,326,748
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	489,220,615	0	0	4,548,780	484,671,835

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03月05日

財產性質：公共用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	28,537,795	0	0		27,726,516
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	2,272,085,146	0	0	811,279	2,271,273,867
合 計	總 值	2,761,305,761	0	0	5,360,059	2,755,945,702

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

股長郭俊佑

秘書室周德宇

會計單位核簽

科員謝佩君

股長陳瓊玲

會計室林秀玲

機關首長

謝政道(副)