

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國109年5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5月31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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7頁至第7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第8頁至第8頁
五、平衡表	第9頁至第9頁
六、資本資產表	第10頁至第10頁
七、平衡表科目明細表	第11頁至第20頁
八、資本資產變動表	第21頁至第22頁
九、歲出用途別累計表	第23頁至第24頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第25頁至第26頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第27頁至第28頁
十二、收入支出彙計表	第29頁至第29頁
十三、公庫收付差額解釋表	第30頁至第34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35頁至第35頁
十五、財產增減表（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36頁至第40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縣財產管理等規定格式）	第41頁至第42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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	10,000	1,000	-	-3,000
					-			7,000		
	03			賠償收入	50,000	50,000	10,000	1,000	-	-3,000
					-			7,000		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	1,000	-	-3,000
					-			7,000		
07				財產收入	598,515,000	598,515,000	199,490,000	65,664,960	-	113,127,291
					-			312,617,291		
	01			財產孳息	88,000	88,000	42,000	-	-	108
					-			42,108		
		03		租金收入	88,000	88,000	42,000	-	-	108
					-			42,108		
	02			財產售價*	598,277,000	598,277,000	199,428,000	65,664,960	-	113,067,563
					-			312,495,563		
		02		土地以外不動產售價*	598,277,000	598,277,000	199,428,000	65,664,960	-	113,067,563
					-			312,495,563		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	-	-	59,620
					-			79,620		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	-	-	59,620
					-			79,620		
12				其他收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-10,537
					-			388,463		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-10,537
					-			388,463		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,332
					-			13,332		
		10		其他雜項收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-23,869
					-			375,131		
				經常門合計	687,000	687,000	471,000	1,000	-	46,191
					-			517,191		
				資本門合計*	598,277,000	598,277,000	199,428,000	65,664,960	-	113,067,563
					-			312,495,563		
				總計	598,964,000	598,964,000	199,899,000	65,665,960	-	113,113,754
					-			313,012,754		

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5月31日

頁數：第2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		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				一般行政	149,356,000	-	149,356,000	79,403,000	9,888,573	7,135,371
					-	-		72,267,629		
					-	-		-		520,400
					-	-		-		
	01			行政管理	149,356,000	-	149,356,000	79,403,000	9,888,573	7,135,371
					-	-		72,267,629		
					-	-		-		520,400
					-	-		-		
		10		人事費	129,809,000	-	129,809,000	71,610,000	8,771,878	4,135,154
					-	-		67,474,846		
					-	-		-		20,400
					-	-		-		
		20		業務費	19,547,000	-	19,547,000	7,793,000	1,116,695	3,000,217
					-	-		4,792,783		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		
12				水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	23,890,000	6,143,472	1,952,288
					-	-		21,937,712		
					-	-		-		41,000
					-	-		-		
	01			水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	23,890,000	6,143,472	1,952,288
					-	-		21,937,712		
					-	-		-		41,000
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第3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		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	90,874,000	-	90,874,000	23,890,000	6,143,472	1,952,288
					-	-		21,937,712		
					-	-		-		41,000
					-	-		-		
98				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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	240,830,000	-	240,830,000	103,293,000	16,032,045	9,087,659
					-	-		94,205,341		
					-	-		-		561,400
					-	-		-		
89				臺北水源特定區設施	15,452,000	-	15,452,000	15,452,000	-	15,452,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		7,999,000

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5月31日

頁數：第4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		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			臺北水源特定區設施*	15,452,000	-	15,452,000	-	15,452,000	
					-	-		-	7,999,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,452,000	-	15,452,000	-	15,452,000	
					-	-		-		
					-	-		-	7,999,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	79,825,000	-	79,825,000	2,510,418	2,784,626	
					-	-		2,781,374		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	23,138,000	-	23,138,000	20,310	26,734	
					-	-		113,266		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	23,138,000	-	23,138,000	20,310	26,734	
					-	-		113,266		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	56,687,000	-	56,687,000	2,490,108	2,757,892	
					-	-		2,668,108		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第5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		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	設備及投資*	56,687,000	-	56,687,000	5,426,000	2,490,108	2,757,892
					-	-			2,668,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	95,277,000	-	95,277,000	21,018,000	2,510,418	18,236,626
					-	-			2,781,374	
					-	-			-	8,012,600
					-	-			-	-
				經資門合計	336,107,000	-	336,107,000	124,311,000	18,542,463	27,324,285
					-	-			96,986,715	
					-	-			-	8,574,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,199,666	-	11,199,666	11,199,666	1,866,611	-
					-	-			11,199,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,199,666	-	11,199,666	11,199,666	1,866,611	-
					-	-			11,199,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,199,666	-	11,199,666	11,199,666	1,866,611	-
					-	-			11,199,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				公務人員各項補助及慰問金	1,132,645	-	1,132,645	24,000	-	
					-	-		1,132,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,132,645	-	1,132,645	24,000	-	
					-	-		1,132,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,108,645	-	1,108,645	-	-	
					-	-		1,108,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,332,311	-	12,332,311	1,890,611	-	
					-	-		12,332,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	348,439,311	-	348,439,311	20,433,074	27,324,285	
					-	-		109,319,026	-	
					-	-		-	8,574,000	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
108	11				其他收入	83,734	-	13,000	65,000	-	18,734
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	83,734	-	13,000	65,000	-	18,734
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	83,734	-	13,000	65,000	-	18,734
						-	-	-	-	-	-
					小計	83,734	-	13,000	65,000	-	18,734
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	83,734	-	13,000	65,000	-	18,734
						-	-	-	-	-	-
					總計	83,734	-	13,000	65,000	-	18,734
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	89				臺北水源特定區設施	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	-	-	1,614,863	1,614,863
		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
					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

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,981,065	負債	11,193,572
流動資產	19,981,065	流動負債	11,193,572
現金	9,459,342	應付款項	1,614,863
專戶存款	9,299,342	其他應付款	1,614,863
零用金	160,000	存入保證金	7,589,169
應收款項	53,493	存入保證金	7,589,169
應收帳款	18,734	應付代收款	982,673
其他應收款	34,759	應付代收款	982,673
暫付款	279,367	應付保管款	1,006,867
暫付款	279,367	應付保管款	1,006,867
預付款	10,188,863	淨資產	8,787,493
預付款	10,188,863	資產負債淨額	8,787,493
		資產負債淨額	8,787,493
		資產負債淨額	8,787,493
合 計	19,981,065	合 計	19,981,065
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	73,031	應付保證品	73,031
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5月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產		資本資產總額	2,752,319,512
土地	2,243,547,351	資本資產總額	2,752,319,512
土地改良物	25,424,541		
房屋建築及設備	162,165,667		
機械及設備	285,305,065		
交通及運輸設備	25,661,324		
雜項設備	3,488,395		
無形資產			
無形資產	6,727,169		
合 計	2,752,319,512	合 計	2,752,319,512

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	7,599,169		
	110103002一般銀行存款	1,006,867		
	110103003代扣繳專戶	693,306		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		9,299,342	

臺北翡翠水庫管理局

應收帳款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	18,734	18,734	

臺北翡翠水庫管理局
其他應收款明細表
中華民國109年5月31日

頁數：第13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5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	279,367		
	合計		279,367	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,188,863		
	合計		10,188,863	

臺北翡翠水庫管理局
存入保證金明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	3,068,903		
	211201004保固保證金	4,475,066		
	211201009其他	45,200		
	合 計		7,589,169	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國109年5月31日

頁數：第18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	340,171		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	61,988		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	70,514		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	10,000		
	合 計		982,673	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國109年5月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,006,867		
	合 計		1,006,867	

臺北翡翠水庫管理局
應付保證品明細表
中華民國109年5月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	73,031		
	290301002保證書	0		
	合 計		73,031	

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5月31日

頁數：第21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	-3,924,533	25,424,541
房屋建築及設備	390,871,849	-225,425,087	0	0	-3,281,095	162,165,667
機械及設備	7,784,695,074	-7,488,486,296	5,925,660	0	-16,829,373	285,305,065
交通及運輸設備	225,143,084	-196,611,732	138,238	120,897	-2,887,369	25,661,324
雜項設備	26,372,466	-22,783,790	562,625	0	-662,906	3,488,395
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	6,626,523	120,897	-27,585,276	2,745,592,343
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	3,741,427	1,247,181	0	6,727,169
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	3,741,427	1,247,181	0	6,727,169
合 計	11,516,903,598	-8,745,998,682	10,367,950	1,368,078	-27,585,276	2,752,319,512

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5月31日

頁數：第22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)		
<p>本期成本變動增加數10,367,950元，較取得財產合計數2,781,374元，增加7,586,576元之原因說明如下：</p> <p>1. 機械設備： (1)以108年度翡翠水庫智慧運行系統經費購置109年入財產帳增加4,095,789元。 (2)以109年度經常門預算購置頻率接收器21,388元。</p> <p>2. 交通及運輸設備： (1)辦理二輪機踏車資料釐正120,897元(220、221、223-QGV等同額增減值)。 (2)以109年度經常門預算購置電視字幕機17,341元。</p> <p>3. 電腦軟體：以108年度翡翠水庫智慧運行系統經費購置109年入軟體帳3,444,427元及電腦軟體攤銷1,247,181元。</p> <p>4. 營建工程：水土保持工程工程管理費113,266元不列資本資產帳。</p>						

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5月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水庫管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	67,474,846			
1010 政務人員待遇	803,100			
1015 法定編制人員待遇	30,811,064			
1020 約聘僱人員待遇	1,805,672			
1025 技工及工友待遇	5,442,325			
1030 獎金	18,728,477			
1035 其他給與	1,267,054			
1040 加班值班費	898,553			
1045 退休退職給付	2,926,221			
1050 退休離職儲金	2,212,437			
1055 保險	2,579,943			
2000 業務費	4,792,783	21,937,712		
2006 水電費	1,039,284	11,854		
2009 通訊費	254,375	85,398		
2018 資訊服務費	21,803	10,218		
2024 稅捐及規費	119,530	753,409		
2027 保險費	248,057	133,350		
2036 按日按件計資酬金	10,000	41,000		
2039 委辦費		19,658,704		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	514,413	36,543		
2054 一般事務費	991,834	209,228		
2066 車輛及辦公器具養護費	217,797			
2069 設施及機械設備養護費	1,177,714	928,264		
2072 國內旅費	5,200	24,344		
2078 國外旅費		20,400		
2093 特別費	192,776			
3000 設備及投資			113,266	2,668,108
3015 公共建設及設施費			113,266	
3020 機械設備費				1,500,460
3030 資訊軟硬體設備費				605,023
3035 雜項設備費				562,625
合計	72,267,629	21,937,712	113,266	2,668,108

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5月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	11,199,666	1,108,645	79,783,157
1010 政務人員待遇			803,100
1015 法定編制人員待遇			30,811,064
1020 約聘僱人員待遇			1,805,672
1025 技工及工友待遇			5,442,325
1030 獎金			18,728,477
1035 其他給與		1,108,645	2,375,699
1040 加班值班費			898,553
1045 退休退職給付	11,199,666		14,125,887
1050 退休離職儲金			2,212,437
1055 保險			2,579,943
2000 業務費		24,000	26,754,495
2006 水電費			1,051,138
2009 通訊費			339,773
2018 資訊服務費			32,021
2024 稅捐及規費			872,939
2027 保險費			381,407
2036 按日按件計資酬金			51,000
2039 委辦費			19,658,704
2045 國內組織會費			25,000
2051 物品			550,956
2054 一般事務費		24,000	1,225,062
2066 車輛及辦公器具養護費			217,797
2069 設施及機械設備養護費			2,105,978
2072 國內旅費			29,544
2078 國外旅費			20,400
2093 特別費			192,776
3000 設備及投資			2,781,374
3015 公共建設及設施費			113,266
3020 機械設備費			1,500,460
3030 資訊軟硬體設備費			605,023
3035 雜項設備費			562,625
合計	11,199,666	1,132,645	109,319,026

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	313,077,754	0	0	0	0	0	0	0	313,077,754
本年度收入	313,012,754	0	0	0	0	0	0	0	313,012,754
04030100 一般賠償收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
07010300 租金收入	42,108	0	0	0	0	0	0	0	42,108
07020200 土地以外不動產售價	312,495,563	0	0	0	0	0	0	0	312,495,563
07050100 廢舊物資售價	79,620	0	0	0	0	0	0	0	79,620
12020100 收回以前年度歲出	13,332	0	0	0	0	0	0	0	13,332
12021000 其他雜項收入	375,131	0	0	0	0	0	0	0	375,131
以前年度收入	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
一、以前年度應收(保留) 數	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
108年度 11020100 收回以前年度歲出	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
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 騰餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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	109,319,026	10,188,863	0	0	160,000	0	0	0	119,667,889	18,590,285
本年度	109,319,026	8,574,000	0	0	160,000	0	0	0	118,053,026	18,590,285
一、本年度經費	96,986,715	8,574,000	0	0	160,000	0	0	0	105,720,715	18,590,285
0357010100 行政管理	72,267,629	520,400	0	0	160,000	0	0	0	72,948,029	6,454,971
0357120100 水庫管理	21,937,712	41,000	0	0	0	0	0	0	21,978,712	1,911,288
0357890100* 臺北水源特定區設施	0	7,999,000	0	0	0	0	0	0	7,999,000	7,453,000
0357900200* 營建工程	113,266	13,600	0	0	0	0	0	0	126,866	13,134
0357900400* 其他設備	2,668,108	0	0	0	0	0	0	0	2,668,108	2,757,892
二、統籌科目	12,332,311	0	0	0	0	0	0	0	12,332,311	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,199,666	0	0	0	0	0	0	0	11,199,666	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,132,645	0	0	0	0	0	0	0	1,132,645	0

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第28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

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5月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	85,504,927	432,680,643
公庫撥入數	19,838,967	119,667,889
罰款及賠償收入	1,000	7,000
財產孳息收入	0	42,108
財產售價收入	65,664,960	312,495,563
廢舊物資售價收入	0	79,620
其他收入	0	388,463
支出	86,112,034	422,396,780
繳付公庫數	65,678,960	313,077,754
人事支出	10,638,489	79,783,157
業務支出	7,284,167	26,754,495
增購財產支出	2,510,418	2,781,374
收支餘絀	-607,107	10,283,863

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第30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	65,000	13,000	65,000	-	-
	13,000	65,000	13,000	65,000	-	-
合 計	13,000	65,000	13,000	65,000	-	-
	13,000	65,000	13,000	65,000	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第31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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	10,000	0	10,000	-	-
	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	42,000	0	42,000	-	-
	-	42,108	0	42,108	-	-
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	49,857,000	199,428,000	49,857,000	199,428,000	-	-
	65,664,960	312,495,563	65,664,960	312,495,563	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	79,620	0	79,620	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	13,332	0	13,332	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	399,000	0	399,000	-	-
	-	375,131	0	375,131	-	-
合 計	49,857,000	199,899,000	49,857,000	199,899,000	-	-
	65,665,960	313,012,754	65,665,960	313,012,754	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5月31日

第32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*	0	1,614,863	0	1,614,863	-	-
	-	1,614,863	0	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5月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	10,164,000	79,403,000	10,164,000	79,403,000	-	-
	9,239,866	72,788,029	9,239,866	72,948,029	-	-160,000
109-12-01-水庫管理-水庫管理	6,632,000	23,890,000	6,632,000	23,890,000	-	-
	6,184,472	21,978,712	6,184,472	21,978,712	-	-
109-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施*	3,452,000	15,452,000	3,452,000	15,452,000	-	-
	-	7,999,000	0	7,999,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	40,000	140,000	40,000	140,000	-	-
	33,910	126,866	33,910	126,866	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,893,000	5,426,000	3,893,000	5,426,000	-	-
	2,490,108	2,668,108	2,490,108	2,668,108	-	-
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	11,199,666	1,866,611	11,199,666	-	-
	1,866,611	11,199,666	1,866,611	11,199,666	-	-
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	24,000	1,132,645	24,000	1,132,645	-	-
	24,000	1,132,645	24,000	1,132,645	-	-
合 計	26,071,611	136,643,311	26,071,611	136,643,311	-	-
	19,838,967	117,893,026	19,838,967	118,053,026	-	-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5月31日

第34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
合 計					160,000