

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國109年6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4月30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19頁
八、資本資產變動表	第20頁至第21頁
九、歲出用途別累計表	第22頁至第25頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
十二、收入支出彙計表	第30頁至第30頁
十三、公庫收付差額解釋表	第31頁至第35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36頁至第36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37頁至第43頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第44頁至第45頁

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	-	-	-3,000
					-			7,000		
	03			賠償收入	50,000	50,000	10,000	-	-	-3,000
					-			7,000		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	-	-	-3,000
					-			7,000		
07				財產收入	598,515,000	598,515,000	249,367,000	60,584,778	-	123,835,069
					-			373,202,069		
	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	249,285,000	60,584,778	-	123,795,341
					-			373,080,341		
		02		土地以外不動產售價*	598,277,000	598,277,000	249,285,000	60,584,778	-	123,795,341
					-			373,080,341		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	-	-	39,620
					-			79,620		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	-	-	39,620
					-			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	491,000	-	-	26,191
					-			517,191		
				資本門合計*	598,277,000	598,277,000	249,285,000	60,584,778	-	123,795,341
					-			373,080,341		
				總計	598,964,000	598,964,000	249,776,000	60,584,778	-	123,821,532
					-			373,597,532		

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6月30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	90,111,000	9,282,915	8,560,456
					-	-		81,550,544		
					-	-		-		520,420
					-	-		-		-
	01			行政管理	149,356,000	-	149,356,000	90,111,000	9,282,915	8,560,456
					-	-		81,550,544		
					-	-		-		520,420
					-	-		-		-
		10		人事費	129,809,000	-	129,809,000	80,271,000	8,246,761	4,549,393
					-	-		75,721,607		
					-	-		-		20,420
					-	-		-		-
		20		業務費	19,547,000	-	19,547,000	9,840,000	1,036,154	4,011,063
					-	-		5,828,937		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
12				水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	30,448,000	5,757,455	2,752,833
					-	-		27,695,167		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
	01			水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	30,448,000	5,757,455	2,752,833
					-	-		27,695,167		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-

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6月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	90,874,000	-	90,874,000	30,448,000	5,757,455	2,752,833
					-	-		27,695,167		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
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	120,559,000	15,040,370	11,313,289
					-	-		109,245,711		
					-	-		-		572,420
					-	-		-		
89				臺北水源特定區設施	15,452,000	-	15,452,000	15,452,000	4,172,144	11,279,856
					-	-		4,172,144		
					-	-		-		3,826,856
					-	-		-		

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6月30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	4,172,144	11,279,856	
					-	-		4,172,144		
					-	-		-	3,826,856	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,452,000	-	15,452,000	4,172,144	11,279,856	
					-	-		4,172,144		
					-	-		-	3,826,856	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	79,825,000	-	79,825,000	2,688,871	595,755	
					-	-		5,470,245		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	23,138,000	-	23,138,000	45,623	481,111	
					-	-		158,889		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	23,138,000	-	23,138,000	45,623	481,111	
					-	-		158,889		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	56,687,000	-	56,687,000	2,643,248	114,644	
					-	-		5,311,356		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	2,643,248	114,644
					-	-			5,311,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	95,277,000	-	95,277,000	21,518,000	6,861,015	11,875,611
					-	-			9,642,389	
					-	-			-	3,840,456
					-	-			-	-
				經資門合計	336,107,000	-	336,107,000	142,077,000	21,901,385	23,188,900
					-	-			118,888,100	
					-	-			-	4,412,876
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,066,277	-	13,066,277	13,066,277	1,866,611	-
					-	-			13,066,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,066,277	-	13,066,277	13,066,277	1,866,611	-
					-	-			13,066,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,066,277	-	13,066,277	13,066,277	1,866,611	-
					-	-			13,066,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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			應付款數(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	1,140,645	-	1,140,645	8,000	-	
					-	-		1,140,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,140,645	-	1,140,645	8,000	-	
					-	-		1,140,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,108,645	-	1,108,645	-	-	
					-	-		1,108,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	32,000	-	32,000	8,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,206,922	-	14,206,922	1,874,611	-	
					-	-		14,206,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	350,313,922	-	350,313,922	23,775,996	23,188,900	
					-	-		133,095,022	-	
					-	-		-	4,412,876	
					-	-		-	-	

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6月30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	78,000	-	5,734
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	83,734	-	13,000	78,000	-	5,734
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	83,734	-	13,000	78,000	-	5,734
						-	-	-	-	-	-
					小計	83,734	-	13,000	78,000	-	5,734
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	83,734	-	13,000	78,000	-	5,734
						-	-	-	-	-	-
					總計	83,734	-	13,000	78,000	-	5,734
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	1,138,851	1,138,851	-	476,012	476,012
		01			臺北水源特定區設施*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	1,138,851	1,138,851	-	476,012	476,012
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	1,138,851	1,138,851	-	476,012	476,012
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	1,138,851	1,138,851	-	476,012	476,012
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	1,138,851	1,138,851	-	476,012	476,012
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	1,138,851	1,138,851	-	476,012	476,012

臺北翡翠水庫管理局

資本資產表

中華民國109年6月30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	2,749,386,316
土地	2,243,547,351	資本資產總額	2,749,386,316
土地改良物	24,797,954		
房屋建築及設備	161,509,448		
機械及設備	282,740,088		
交通及運輸設備	25,576,535		
雜項設備	4,665,066		
無形資產			
無形資產	6,549,874		
合 計	2,749,386,316	合 計	2,749,386,316

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國109年6月30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	7,680,353		
	110103002一般銀行存款	1,018,426		
	110103003代扣繳專戶	643,776		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		9,342,555	

臺北翡翠水庫管理局

應收帳款明細表

中華民國109年6月30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	5,734	5,734	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	335,226		
	合計		335,226	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,888,888		
	合計		4,888,888	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	3,100,087		
	211201004保固保證金	4,525,066		
	211201009其他	45,200		
	合計		7,670,353	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第17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	341,347		
	211301003公保費	849		
	211301004勞保費	62,456		
	211301005退撫基金	2,461		
	211301006勞工退休金(新制)	74,350		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	10,000		
	合 計		991,463	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,015,965		
	合計		1,015,965	

臺北翡翠水庫管理局
應付保證品明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第19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6月30日

頁數：第20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	-4,551,120	24,797,954
房屋建築及設備	390,871,849	-225,425,087	0	0	-3,937,314	161,509,448
機械及設備	7,784,695,074	-7,488,486,296	6,693,432	2,906,469	-17,255,653	282,740,088
交通及運輸設備	225,143,084	-196,611,732	648,555	668,445	-2,934,927	25,576,535
雜項設備	26,372,466	-22,783,790	1,909,374	75,812	-757,172	4,665,066
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	9,251,361	3,650,726	-29,436,186	2,742,836,442
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	1,424,476	0	6,549,874
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	1,424,476	0	6,549,874
合 計	11,516,903,598	-8,745,998,682	12,992,788	5,075,202	-29,436,186	2,749,386,316

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6月30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)		

本期成本變動增加數12,992,788元，較取得財產合計數10,781,240元，增加2,211,548元之原因說明如下：

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。
- (3)以翡翠水庫運轉中心電視牆汰換購置交換器等18,410元不列資本資產帳。

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。

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1,424,476元。

4. 營建工程：

- (1)水土保持工程工程管理費158,889元不列資本資產帳。
- (2)臺北水源特定區設施/臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程工程費1,138,851元不列資本資產帳(104年度歲出轉入數)。
- (3)臺北水源特定區設施/臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程工程費4,172,144元不列資本資產帳(109年度)。

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6月30日

頁數：第22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
1000 人事費	75,721,607			
1010 政務人員待遇	936,950			
1015 法定編制人員待遇	36,139,405			
1020 約聘僱人員待遇	2,125,901			
1025 技工及工友待遇	6,364,520			
1030 獎金	18,728,477			
1035 其他給與	1,463,180			
1040 加班值班費	1,104,596			
1045 退休退職給付	2,971,467			
1050 退休離職儲金	2,674,429			
1055 保險	3,212,682			
2000 業務費	5,828,937	27,695,167		
2006 水電費	1,244,240	12,948		
2009 通訊費	304,606	112,684		
2018 資訊服務費	21,803	108,183		
2024 稅捐及規費	120,880	753,409		
2027 保險費	256,151	133,350		
2036 按日按件計資酬金	12,400	45,000		
2039 委辦費		25,013,128		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	692,896	37,293		
2054 一般事務費	1,208,407	394,422		
2066 車輛及辦公器具養護費	231,347			
2069 設施及機械設備養護費	1,511,880	994,852		

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6月30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	臺北水源特定區設施	營建工程
2072 國內旅費	6,300	29,498		
2078 國外旅費		20,400		
2093 特別費	218,027			
3000 設備及投資			4,172,144	158,889
3015 公共建設及設施費			4,172,144	158,889
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	81,550,544	27,695,167	4,172,144	158,889

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6月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計
1000 人事費		13,066,277	1,108,645	89,896,529
1010 政務人員待遇				936,950
1015 法定編制人員待遇				36,139,405
1020 約聘僱人員待遇				2,125,901
1025 技工及工友待遇				6,364,520
1030 獎金				18,728,477
1035 其他給與			1,108,645	2,571,825
1040 加班值班費				1,104,596
1045 退休退職給付		13,066,277		16,037,744
1050 退休離職儲金				2,674,429
1055 保險				3,212,682
2000 業務費			32,000	33,556,104
2006 水電費				1,257,188
2009 通訊費				417,290
2018 資訊服務費				129,986
2024 稅捐及規費				874,289
2027 保險費				389,501
2036 按日按件計資酬金				57,400
2039 委辦費				25,013,128
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				730,189
2054 一般事務費			32,000	1,634,829
2066 車輛及辦公器具養護費				231,347
2069 設施及機械設備養護費				2,506,732

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6月30日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計
2072 國內旅費				35,798
2078 國外旅費				20,400
2093 特別費				218,027
3000 設備及投資	5,311,356			9,642,389
3015 公共建設及設施費				4,331,033
3020 機械設備費	4,070,460			4,070,460
3030 資訊軟硬體設備費	678,271			678,271
3035 雜項設備費	562,625			562,625
合計	5,311,356	13,066,277	1,140,645	133,095,022

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6月30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)	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	373,675,532	0	0	0	0	34,759	0	0	373,710,291
本年度收入	373,597,532	0	0	0	0	0	0	0	373,597,532
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	373,080,341	0	0	0	0	0	0	0	373,080,341
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	78,000	0	0	0	0	34,759	0	0	112,759
一、以前年度應收(保留) 數	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
108年度 11020100 收回以前年度歲出	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第27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)			
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	34,759	0	0	34,759
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	34,759	0	0	34,759
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6月30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)			
支出合計數	134,233,873	4,888,888	0	0	160,000	410,842	0	0	139,693,603	18,616,024
本年度	133,095,022	4,412,876	0	0	160,000	410,842	0	0	138,078,740	18,616,024
一、本年度經費	118,888,100	4,412,876	0	0	160,000	410,842	0	0	123,871,818	18,616,024
0357010100 行政管理	81,550,544	520,420	0	0	160,000	0	0	0	82,230,964	7,880,036
0357120100 水庫管理	27,695,167	52,000	0	0	0	0	0	0	27,747,167	2,700,833
0357890100* 臺北水源特定區設施	4,172,144	3,826,856	0	0	0	0	0	0	7,999,000	7,453,000
0357900200* 營建工程	158,889	13,600	0	0	0	0	0	0	172,489	467,511
0357900400* 其他設備	5,311,356	0	0	0	0	0	0	0	5,311,356	114,644
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	410,842	0	0	410,842	0
二、統籌科目	14,206,922	0	0	0	0	0	0	0	14,206,922	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,066,277	0	0	0	0	0	0	0	13,066,277	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/7/7

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,140,645	0	0	0	0	0	0	0	1,140,645	0
以前年度	1,138,851	476,012	0	0	0	0	0	0	1,614,863	0
一、以前年度應付(保留)數	1,138,851	476,012	0	0	0	0	0	0	1,614,863	0
104年度 0359890100* 臺北水源特定區設施	1,138,851	476,012	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6月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	80,610,492	513,291,135
公庫撥入數	20,025,714	139,693,603
罰款及賠償收入	0	7,000
財產孳息收入	0	42,108
財產售價收入	60,584,778	373,080,341
廢舊物資售價收入	0	79,620
其他收入	0	388,463
支出	84,408,533	506,805,313
繳付公庫數	60,632,537	373,710,291
人事支出	10,113,372	89,896,529
業務支出	6,801,609	33,556,104
增購財產支出	6,861,015	9,642,389
收支餘絀	-3,798,041	6,485,822

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	13,000	78,000	13,000	78,000	-	-
	13,000	78,000	13,000	78,000	-	-
合 計	13,000	78,000	13,000	78,000	-	-
	13,000	78,000	13,000	78,000	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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
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	-	-
	-	7,000	0	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	249,285,000	49,857,000	249,285,000	-	-
	60,584,778	373,080,341	60,584,778	373,080,341	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	-	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	49,877,000	249,776,000	49,877,000	249,776,000	-	-
	60,584,778	373,597,532	60,584,778	373,597,532	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30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
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6月30日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	10,708,000	90,111,000	10,708,000	90,111,000	-	-
	9,282,935	82,070,964	9,282,935	82,230,964	-	-160,000
109-12-01-水庫管理-水庫管理	6,558,000	30,448,000	6,558,000	30,448,000	-	-
	5,768,455	27,747,167	5,768,455	27,747,167	-	-
109-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施*	0	15,452,000	0	15,452,000	-	-
	-	7,999,000	0	7,999,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	500,000	640,000	500,000	640,000	-	-
	45,623	172,489	45,623	172,489	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,426,000	0	5,426,000	-	-
	2,643,248	5,311,356	2,643,248	5,311,356	-	-
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	13,066,277	1,866,611	13,066,277	-	-
	1,866,611	13,066,277	1,866,611	13,066,277	-	-
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	8,000	1,140,645	8,000	1,140,645	-	-
	8,000	1,140,645	8,000	1,140,645	-	-
合 計	19,640,611	156,283,922	19,640,611	156,283,922	-	-
	19,614,872	137,507,898	19,614,872	137,667,898	-	-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6月30日

第35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	106/01/08	零用金。	160,000
合 計					160,000