

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國109年7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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	30,000	25,435	-	2,435
					-			32,435		
	03			賠償收入	50,000	50,000	30,000	25,435	-	2,435
					-			32,435		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	25,435	-	2,435
					-			32,435		
07				財產收入	598,515,000	598,515,000	299,245,073	72,477,952	-	146,434,948
					-			445,680,021		
	01			財產孳息	88,000	88,000	63,073	21,000	-	35
					-			63,108		
		03		租金收入	88,000	88,000	63,073	21,000	-	35
					-			63,108		
	02			財產售價*	598,277,000	598,277,000	299,142,000	72,445,275	-	146,383,616
					-			445,525,616		
		02		土地以外不動產售價*	598,277,000	598,277,000	299,142,000	72,445,275	-	146,383,616
					-			445,525,616		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	11,677	-	51,297
					-			91,297		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	11,677	-	51,297
					-			91,297		
12				其他收入	399,000	399,000	399,000	19,664	-	9,127
					-			408,127		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	19,664	-	9,127
					-			408,127		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	19,664	-	32,996
					-			32,996		
		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	532,073	77,776	-	62,894
					-			594,967		
				資本門合計*	598,277,000	598,277,000	299,142,000	72,445,275	-	146,383,616
					-			445,525,616		
				總計	598,964,000	598,964,000	299,674,073	72,523,051	-	146,446,510
					-			446,120,583		

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7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	100,505,000	13,314,898	5,639,558
					-	-		94,865,442		
					-	-		-		524,216
					-	-		-		-
	01			行政管理	149,356,000	-	149,356,000	100,505,000	13,314,898	5,639,558
					-	-		94,865,442		
					-	-		-		524,216
					-	-		-		-
		10		人事費	129,809,000	-	129,809,000	89,037,000	11,841,487	1,473,906
					-	-		87,563,094		
					-	-		-		24,216
					-	-		-		-
		20		業務費	19,547,000	-	19,547,000	11,468,000	1,473,411	4,165,652
					-	-		7,302,348		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
12				水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	42,691,000	8,227,179	6,768,654
					-	-		35,922,346		
					-	-		-		279,130
					-	-		-		-
	01			水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	42,691,000	8,227,179	6,768,654
					-	-		35,922,346		
					-	-		-		279,130
					-	-		-		-

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7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	42,691,000	8,227,179	6,768,654
					-	-		35,922,346		
					-	-		-		279,130
					-	-		-		
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	143,196,000	21,542,077	12,408,212
					-	-		130,787,788		
					-	-		-		803,346
					-	-		-		
89				臺北水源特定區設施	15,452,000	-	15,452,000	15,452,000	1,754,279	9,525,577
					-	-		5,926,423		
					-	-		-		6,072,577
					-	-		-		

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7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	1,754,279	9,525,577	
					-	-		5,926,423		
					-	-		-	6,072,577	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,452,000	-	15,452,000	1,754,279	9,525,577	
					-	-		5,926,423		
					-	-		-	6,072,577	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	79,825,000	-	79,825,000	3,210,565	7,985,190	
					-	-		8,680,810		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	23,138,000	-	23,138,000	2,965,610	2,515,501	
					-	-		3,124,499		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	23,138,000	-	23,138,000	2,965,610	2,515,501	
					-	-		3,124,499		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	56,687,000	-	56,687,000	244,955	5,469,689	
					-	-		5,556,311		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	11,026,000	244,955	5,469,689
					-	-			5,556,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	95,277,000	-	95,277,000	32,118,000	4,964,844	17,510,767
					-	-			14,607,233	-
					-	-			-	6,086,177
					-	-			-	-
				經資門合計	336,107,000	-	336,107,000	175,314,000	26,506,921	29,918,979
					-	-			145,395,021	-
					-	-			-	6,889,523
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	15,095,810	-	15,095,810	15,095,810	2,029,533	-
					-	-			15,095,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,095,810	-	15,095,810	15,095,810	2,029,533	-
					-	-			15,095,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,095,810	-	15,095,810	15,095,810	2,029,533	-
					-	-			15,095,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,172,645	-	1,172,645	32,000	-	
					-	-		1,172,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,172,645	-	1,172,645	32,000	-	
					-	-		1,172,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,108,645	-	1,108,645	-	-	
					-	-		1,108,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	64,000	-	64,000	32,000	-	
					-	-		64,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,268,455	-	16,268,455	2,061,533	-	
					-	-		16,268,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	352,375,455	-	352,375,455	28,568,454	29,918,979	
					-	-		161,663,476	-	
					-	-		-	6,889,523	
					-	-		-	-	

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7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	-	5,734	83,734	-
		02			雜項收入	83,734	-	5,734	83,734	-
			01		收回以前年度歲出	83,734	-	5,734	83,734	-
					小計	83,734	-	5,734	83,734	-
					經常門合計	83,734	-	5,734	83,734	-
					總計	83,734	-	5,734	83,734	-

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7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	-	-	1,138,851	-	476,012	476,012
		01			臺北水源特定區設施*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	1,138,851	-	476,012	476,012
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	1,138,851	-	476,012	476,012
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	1,138,851	-	476,012	476,012
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	1,138,851	-	476,012	476,012
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	1,138,851	-	476,012	476,012

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國109年7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	17,120,952	負債	10,071,429
流動資產	17,120,952	流動負債	10,071,429
現金	9,356,127	應付款項	476,012
專戶存款	9,196,127	其他應付款	476,012
零用金	160,000	存入保證金	7,532,711
應收款項	0	存入保證金	7,532,711
應收帳款	0	應付代收款	1,034,142
暫付款	399,290	應付代收款	1,034,142
暫付款	399,290	應付保管款	1,028,564
預付款	7,365,535	應付保管款	1,028,564
預付款	7,365,535	淨資產	7,049,523
		資產負債淨額	7,049,523
		資產負債淨額	7,049,523
		資產負債淨額	7,049,523
合 計	17,120,952	合 計	17,120,952
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7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		2,737,796,790	資本資產總額		2,744,221,370
土地	2,243,547,351		資本資產總額	2,744,221,370	
土地改良物	24,205,437				
房屋建築及設備	160,853,229				
機械及設備	279,497,888				
交通及運輸設備	25,043,935				
雜項設備	4,648,950				
無形資產		6,424,580			
無形資產	6,424,580				
合 計		2,744,221,370	合 計		2,744,221,370

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國109年7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	7,542,711		
	110103002一般銀行存款	1,055,484		
	110103003代扣繳專戶	597,932		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		9,196,127	

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12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	399,290		
	合計		399,290	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,365,535		
	合計		7,365,535	

臺北翡翠水庫管理局
其他應付款明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	476,012	476,012	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	3,200,087		
	211201004保固保證金	4,287,424		
	211201009其他	45,200		
	合計		7,532,711	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國109年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	500,000		
	211301002健保費	342,707		
	211301003公保費	3,250		
	211301004勞保費	64,299		
	211301005退撫基金	26,920		
	211301006勞工退休金(新制)	86,966		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	10,000		
	合 計		1,034,142	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	1,028,564	1,028,564	

臺北翡翠水庫管理局
應付保證品明細表
中華民國109年7月31日

頁數：第18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7月31日

頁數：第19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	-5,143,637	24,205,437
房屋建築及設備	390,871,849	-225,425,087	0	0	-4,593,533	160,853,229
機械及設備	7,784,695,074	-7,488,486,296	6,743,632	2,906,469	-20,548,053	279,497,888
交通及運輸設備	225,143,084	-196,611,732	697,905	668,445	-3,516,877	25,043,935
雜項設備	26,372,466	-22,783,790	2,046,779	75,812	-910,693	4,648,950
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	9,488,316	3,650,726	-34,712,793	2,737,796,790
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	3,793,427	1,601,770	0	6,424,580
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	3,793,427	1,601,770	0	6,424,580
合 計	11,516,903,598	-8,745,998,682	13,281,743	5,252,496	-34,712,793	2,744,221,370

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7月31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)		
<p>本期成本變動增加數13,281,743元，較取得財產合計數15,746,084元，增加2,464,341元之原因說明如下：</p> <p>1. 機械設備：</p> <p>(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。</p> <p>(2)以109年度經常門預算購置頻率接收器21,388元。</p> <p>(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。</p> <p>(4)購買本局第二災害應變中心網路交換器31,000元財產帳列於次月。</p> <p>2. 交通及運輸設備：</p> <p>(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)。</p> <p>(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：</p> <p>(1)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。</p> <p>(2)以經常門預算購置IVR互動語音系統52,000元。</p> <p>(3)電腦軟體攤銷1,601,770元。</p> <p>4. 營建工程：</p> <p>(1)水土保持工程工程費3,101,499元不列資本資產帳。</p> <p>(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)。</p> <p>(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5,926,423元不列資本資產帳(109年度)。</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7月31日

頁數：第21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	87,563,094			
1010 政務人員待遇	1,070,800			
1015 法定編制人員待遇	44,924,727			
1020 約聘僱人員待遇	2,446,130			
1025 技工及工友待遇	7,246,715			
1030 獎金	18,804,767			
1035 其他給與	1,738,155			
1040 加班值班費	1,270,421			
1045 退休退職給付	3,016,713			
1050 退休離職儲金	3,195,823			
1055 保險	3,848,843			
2000 業務費	7,302,348	35,922,346		
2006 水電費	1,498,580	16,305		
2009 通訊費	365,589	141,919		
2018 資訊服務費	122,563	254,008		
2024 稅捐及規費	194,350	757,049		
2027 保險費	256,151	133,350		
2036 按日按件計資酬金	18,400	45,000		
2039 委辦費		30,209,858		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	824,661	46,493		
2054 一般事務費	1,565,988	1,644,604		
2063 房屋建築養護費	29,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	317,958			

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7月31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
2069 設施及機械設備養護費	1,839,570	2,575,162		
2072 國內旅費	14,513	38,198		
2078 國外旅費		20,400		
2093 特別費	255,025			
3000 設備及投資			5,926,423	3,124,499
3015 公共建設及設施費			5,926,423	3,124,499
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	94,865,442	35,922,346	5,926,423	3,124,499

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7月31日

頁數:第23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		15,095,810	1,108,645	103,767,549
1010 政務人員待遇				1,070,800
1015 法定編制人員待遇				44,924,727
1020 約聘僱人員待遇				2,446,130
1025 技工及工友待遇				7,246,715
1030 獎金		15,000		18,819,767
1035 其他給與			1,108,645	2,846,800
1040 加班值班費				1,270,421
1045 退休退職給付		15,080,810		18,097,523
1050 退休離職儲金				3,195,823
1055 保險				3,848,843
2000 業務費			64,000	43,288,694
2006 水電費				1,514,885
2009 通訊費				507,508
2018 資訊服務費				376,571
2024 稅捐及規費				951,399
2027 保險費				389,501
2036 按日按件計資酬金				63,400
2039 委辦費				30,209,858
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				871,154
2054 一般事務費			64,000	3,274,592
2063 房屋建築養護費				29,000
2066 車輛及辦公器具養護費				317,958

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7月31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
2069 設施及機械設備養護費				4,414,732
2072 國內旅費				52,711
2078 國外旅費				20,400
2093 特別費				255,025
3000 設備及投資	5,556,311			14,607,233
3015 公共建設及設施費				9,050,922
3020 機械設備費	4,168,460			4,168,460
3030 資訊軟硬體設備費	709,271			709,271
3035 雜項設備費	678,580			678,580
合計	5,556,311	15,095,810	1,172,645	161,663,476

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7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)	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	446,204,317	0	0	0	0	34,759	0	0	446,239,076
本年度收入	446,120,583	0	0	0	0	0	0	0	446,120,583
04030100 一般賠償收入	32,435	0	0	0	0	0	0	0	32,435
07010300 租金收入	63,108	0	0	0	0	0	0	0	63,108
07020200 土地以外不動產售價	445,525,616	0	0	0	0	0	0	0	445,525,616
07050100 廢舊物資售價	91,297	0	0	0	0	0	0	0	91,297
12020100 收回以前年度歲出	32,996	0	0	0	0	0	0	0	32,996
12021000 其他雜項收入	375,131	0	0	0	0	0	0	0	375,131
以前年度收入	83,734	0	0	0	0	34,759	0	0	118,493
一、以前年度應收(保留) 數	83,734	0	0	0	0	0	0	0	83,734
108年度 11020100 收回以前年度歲出	83,734	0	0	0	0	0	0	0	83,734

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7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)	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7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	162,802,327	7,365,535	0	0	160,000	410,842	0	0	170,738,704	22,869,456
本年度	161,663,476	6,889,523	0	0	160,000	410,842	0	0	169,123,841	22,869,456
一、本年度經費	145,395,021	6,889,523	0	0	160,000	410,842	0	0	152,855,386	22,869,456
0357010100 行政管理	94,865,442	524,216	0	0	160,000	0	0	0	95,549,658	4,955,342
0357120100 水庫管理	35,922,346	279,130	0	0	0	0	0	0	36,201,476	6,489,524
0357890100* 臺北水源特定區設施	5,926,423	6,072,577	0	0	0	0	0	0	11,999,000	3,453,000
0357900200* 營建工程	3,124,499	13,600	0	0	0	0	0	0	3,138,099	2,501,901
0357900400* 其他設備	5,556,311	0	0	0	0	0	0	0	5,556,311	5,469,689
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	410,842	0	0	410,842	0
二、統籌科目	16,268,455	0	0	0	0	0	0	0	16,268,455	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,095,810	0	0	0	0	0	0	0	15,095,810	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7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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,172,645	0	0	0	0	0	0	0	1,172,645	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7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	103,568,152	616,859,287
公庫撥入數	31,045,101	170,738,704
罰款及賠償收入	25,435	32,435
財產孳息收入	21,000	63,108
財產售價收入	72,445,275	445,525,616
廢舊物資售價收入	11,677	91,297
其他收入	19,664	408,127
支出	101,097,239	607,902,552
繳付公庫數	72,528,785	446,239,076
人事支出	13,871,020	103,767,549
業務支出	9,732,590	43,288,694
增購財產支出	4,964,844	14,607,233
收支餘絀	2,470,913	8,956,735

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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	5,734	83,734	5,734	83,734	-	-
	5,734	83,734	5,734	83,734	-	-
合 計	5,734	83,734	5,734	83,734	-	-
	5,734	83,734	5,734	83,734	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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	20,000	30,000	20,000	30,000	-	-
	25,435	32,435	25,435	32,435	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	21,073	63,073	21,073	63,073	-	-
	21,000	63,108	21,000	63,108	-	-
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	49,857,000	299,142,000	49,857,000	299,142,000	-	-
	72,445,275	445,525,616	72,445,275	445,525,616	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	40,000	0	40,000	-	-
	11,677	91,297	11,677	91,297	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	19,664	32,996	19,664	32,996	-	-
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	49,898,073	299,674,073	49,898,073	299,674,073	-	-
	72,523,051	446,120,583	72,523,051	446,120,583	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7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7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	10,394,000	100,505,000	10,394,000	100,505,000	-	-
	13,318,694	95,389,658	13,318,694	95,549,658	-	-160,000
109-12-01-水庫管理-水庫管理	12,243,000	42,691,000	12,243,000	42,691,000	-	-
	8,454,309	36,201,476	8,454,309	36,201,476	-	-
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	-	-
	4,000,000	11,999,000	4,000,000	11,999,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,000,000	5,640,000	5,000,000	5,640,000	-	-
	2,965,610	3,138,099	2,965,610	3,138,099	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,600,000	11,026,000	5,600,000	11,026,000	-	-
	244,955	5,556,311	244,955	5,556,311	-	-
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	2,029,533	15,095,810	2,029,533	15,095,810	-	-
	2,029,533	15,095,810	2,029,533	15,095,810	-	-
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	32,000	1,172,645	32,000	1,172,645	-	-
	32,000	1,172,645	32,000	1,172,645	-	-
合 計	35,298,533	191,582,455	35,298,533	191,582,455	-	-
	31,045,101	168,552,999	31,045,101	168,712,999	-	-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7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