

臺北翡翠水庫管理局

# 會計月報

中華民國109年8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8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、長期負債表	第11頁至第11頁
八、平衡表科目明細表	第12頁至第19頁
九、資本資產變動表	第20頁至第21頁
十、長期負債變動表	第22頁至第22頁
十一、歲出用途別累計表	第23頁至第26頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第27頁至第28頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第29頁至第30頁
十四、收入支出彙計表	第31頁至第31頁
十五、公庫收付差額解釋表	第32頁至第36頁
十六、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37頁至第37頁
十七、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38頁至第41頁
十八、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42頁至第43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8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	30,000	-	-	2,435
					-			32,435		
	03			賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-	2,435
					-			32,435		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-	2,435
					-			32,435		
07				財產收入	598,515,000	598,515,000	349,102,073	65,679,289	-	162,257,237
					-			511,359,310		
	01			財產孳息	88,000	88,000	63,073	-	-	35
					-			63,108		
		03		租金收入	88,000	88,000	63,073	-	-	35
					-			63,108		
	02			財產售價*	598,277,000	598,277,000	348,999,000	65,677,956	-	162,204,572
					-			511,203,572		
		02		土地以外不動產售價*	598,277,000	598,277,000	348,999,000	65,677,956	-	162,204,572
					-			511,203,572		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	1,333	-	52,630
					-			92,630		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	1,333	-	52,630
					-			92,630		
12				其他收入	399,000	399,000	399,000	4,032	-	13,159
					-			412,159		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	4,032	-	13,159
					-			412,159		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,032	-	37,028
					-			37,028		
		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	5,365	-	68,259
					-			600,332		
				資本門合計*	598,277,000	598,277,000	348,999,000	65,677,956	-	162,204,572
					-			511,203,572		
				總計	598,964,000	598,964,000	349,531,073	65,683,321	-	162,272,831
					-			511,803,904		

# 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8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	備註(預付款)			
01				一般行政	149,356,000	-	149,356,000	110,802,000	10,110,581	5,825,977
					-	-		104,976,023		
					-	-		-		635,854
					-	-		-		-
	01			行政管理	149,356,000	-	149,356,000	110,802,000	10,110,581	5,825,977
					-	-		104,976,023		
					-	-		-		635,854
					-	-		-		-
		10		人事費	129,809,000	-	129,809,000	97,761,000	8,178,475	2,019,431
					-	-		95,741,569		
					-	-		-		24,854
					-	-		-		-
		20		業務費	19,547,000	-	19,547,000	13,041,000	1,932,106	3,806,546
					-	-		9,234,454		
					-	-		-		611,000
					-	-		-		-
12				水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	49,439,000	7,768,882	5,747,772
					-	-		43,691,228		
					-	-		-		165,930
					-	-		-		-
	01			水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	49,439,000	7,768,882	5,747,772
					-	-		43,691,228		
					-	-		-		165,930
					-	-		-		-

# 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8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	備註(預付款)			
			20	業務費	90,874,000	-	90,874,000	49,439,000	7,768,882	5,747,772
					-	-		43,691,228		
					-	-		-		165,930
					-	-		-		-
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	160,241,000	17,879,463	11,573,749
					-	-		148,667,251		
					-	-		-		801,784
					-	-		-		-
89				臺北水源特定區設施	15,452,000	-	15,452,000	15,452,000	-	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8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	-	9,525,577	
					-	-		5,926,423		
					-	-		-	6,072,577	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,452,000	-	15,452,000	-	9,525,577	
					-	-		5,926,423		
					-	-		-	6,072,577	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	79,825,000	-	79,825,000	1,732,940	16,565,250	
					-	-		10,413,750		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	23,138,000	-	23,138,000	17,584	7,517,917	
					-	-		3,142,083		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	23,138,000	-	23,138,000	17,584	7,517,917	
					-	-		3,142,083		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	56,687,000	-	56,687,000	1,715,356	9,047,333	
					-	-		7,271,667		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	16,319,000	1,715,356	9,047,333
					-	-		7,271,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	95,277,000	-	95,277,000	42,431,000	1,732,940	26,090,827
					-	-		16,340,173	-	-
					-	-		-	-	6,086,177
					-	-		-	-	-
				經資門合計	336,107,000	-	336,107,000	202,672,000	19,612,403	37,664,576
					-	-		165,007,424	-	-
					-	-		-	-	6,887,961
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	16,979,978	-	16,979,978	16,979,978	1,884,168	-
					-	-		16,979,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,979,978	-	16,979,978	16,979,978	1,884,168	-
					-	-		16,979,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	16,979,978	-	16,979,978	16,979,978	1,884,168	-
					-	-		16,979,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	1,337,845	-	1,337,845	1,337,845	3,500	161,700
					-	-		1,176,145		
					-	-		-		161,700
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,337,845	-	1,337,845	1,337,845	3,500	161,700
					-	-		1,176,145		
					-	-		-		161,700
					-	-		-		-
		10		人事費	1,270,345	-	1,270,345	1,270,345	-	161,700
					-	-		1,108,645		
					-	-		-		161,700
					-	-		-		-
		20		業務費	67,500	-	67,500	67,500	3,500	-
					-	-		67,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	18,317,823	-	18,317,823	18,317,823	1,887,668	161,700
					-	-		18,156,123		
					-	-		-		161,700
					-	-		-		-
				總計	354,424,823	-	354,424,823	220,989,823	21,500,071	37,826,276
					-	-		183,163,547		
					-	-		-		7,049,661
					-	-		-		-

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8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	-	-	83,734	-
		02			雜項收入	83,734	-	-	83,734	-
			01		收回以前年度歲出	83,734	-	-	83,734	-
					小計	83,734	-	-	83,734	-
					經常門合計	83,734	-	-	83,734	-
					總計	83,734	-	-	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8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8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	17,232,907	負債	10,023,246
流動資產	17,232,907	流動負債	10,023,246
現金	9,697,870	應付款項	476,012
專戶存款	9,537,870	其他應付款	476,012
零用金	160,000	存入保證金	7,484,772
暫付款	9,364	存入保證金	7,484,772
暫付款	9,364	應付代收款	1,024,800
預付款	7,525,673	應付代收款	1,024,800
預付款	7,525,673	應付保管款	1,037,662
		應付保管款	1,037,662
		淨資產	7,209,661
		資產負債淨額	7,209,661
		資產負債淨額	7,209,661
		資產負債淨額	7,209,661
合 計	17,232,907	合 計	17,232,907
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8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	2,733,105,026	資本資產總額	2,739,353,909
土地	2,243,547,351	資本資產總額	2,739,353,909
土地改良物	23,663,162		
房屋建築及設備	160,197,010		
機械及設備	276,290,044		
交通及運輸設備	24,461,985		
雜項設備	4,539,974		
租賃資產	405,500		
無形資產	6,248,883		
無形資產	6,248,883		
合 計	2,739,353,909	合 計	2,739,353,909

臺北翡翠水庫管理局

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		其他長期負債	346,353
長期負債總額	346,353	應付租賃款	346,353
長期負債總額	346,353	應付租賃款	346,353
合計	346,353	合計	346,353

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	7,494,772		
	110103002一般銀行存款	1,059,198		
	110103003代扣繳專戶	983,900		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		9,537,870	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國109年8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			
	合計	9,364	9,364	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國109年8月31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)	7,525,673		
	合計		7,525,673	



臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國109年8月31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	3,200,087		
	211201004保固保證金	4,239,485		
	211201009其他	45,200		
	合計		7,484,772	

臺北翡翠水庫管理局  
應付代收款明細表  
中華民國109年8月31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	332,162		
	211301003公保費	2,600		
	211301004勞保費	65,746		
	211301005退撫基金	21,536		
	211301006勞工退休金(新制)	92,756		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	10,000		
	合 計		1,024,800	

臺北翡翠水庫管理局  
應付保管款明細表  
中華民國109年8月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,037,662		
	合計		1,037,662	

臺北翡翠水庫管理局  
應付保證品明細表  
中華民國109年8月31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8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)		
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	-5,685,912	23,663,162
房屋建築及設備	390,871,849	-225,425,087	0	0	-5,249,752	160,197,010
機械及設備	7,784,695,074	-7,488,486,296	6,810,632	2,906,469	-23,822,897	276,290,044
交通及運輸設備	225,143,084	-196,611,732	697,905	668,445	-4,098,827	24,461,985
雜項設備	26,372,466	-22,783,790	2,091,156	75,812	-1,064,046	4,539,974
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	9,599,693	3,650,726	-39,921,434	2,732,699,526
租賃資產	0	0	419,332	0	-13,832	405,500
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	1,777,467	0	6,248,883
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	4,212,759	1,777,467	-13,832	6,654,383
合 計	11,516,903,598	-8,745,998,682	13,812,452	5,428,193	-39,935,266	2,739,353,909

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8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)		

本期成本變動增加數13,812,452元，較取得財產合計數17,479,024元，增加3,666,572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。
- (4)翡翠大壩溢洪道#4、#5弧型閘門網纜更新1,562,000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. 個人電腦租賃案：支付租賃款72,979元，帳列租賃資產419,332元。

4. 電腦軟體：

- (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。
- (2)以經常門預算購置IVR互動語音系統52,000元。
- (3)電腦軟體攤銷1,777,467元。

5. 營建工程：

- (1)水土保持工程工程費3,119,083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5,926,423元不列資本資產帳(109年度)。

臺北翡翠水庫管理局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			419,332		72,979			346,353
四、負債準備								

# 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8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	臺北水源特定區設施	營建工程
1000 人事費	95,741,569			
1010 政務人員待遇	1,204,650			
1015 法定編制人員待遇	46,316,019			
1020 約聘僱人員待遇	2,770,704			
1025 技工及工友待遇	8,168,910			
1030 獎金	18,903,442			
1035 其他給與	2,005,969			
1040 加班值班費	1,468,552			
1045 退休退職給付	6,776,352			
1050 退休離職儲金	3,662,623			
1055 保險	4,464,348			
2000 業務費	9,234,454	43,691,228		
2006 水電費	2,207,157	18,365		
2009 通訊費	423,678	169,293		
2018 資訊服務費	137,063	269,008		
2024 稅捐及規費	195,250	757,049		
2027 保險費	257,159	133,350		
2036 按日按件計資酬金	22,400	51,864		
2039 委辦費		35,074,188		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	932,609	46,493		
2054 一般事務費	1,830,289	1,885,324		
2063 房屋建築養護費	294,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	375,960			

# 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8月31日

頁數：第24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	2,210,740	5,180,660		
2072 國內旅費	18,633	45,234		
2078 國外旅費		20,400		
2093 特別費	329,516			
3000 設備及投資			5,926,423	3,142,083
3015 公共建設及設施費			5,926,423	3,142,083
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	104,976,023	43,691,228	5,926,423	3,142,083

# 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8月31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
1000 人事費		16,979,978	1,108,645	113,830,192
1010 政務人員待遇				1,204,650
1015 法定編制人員待遇				46,316,019
1020 約聘僱人員待遇				2,770,704
1025 技工及工友待遇				8,168,910
1030 獎金		15,000		18,918,442
1035 其他給與			1,108,645	3,114,614
1040 加班值班費				1,468,552
1045 退休退職給付		16,964,978		23,741,330
1050 退休離職儲金				3,662,623
1055 保險				4,464,348
2000 業務費			67,500	52,993,182
2006 水電費				2,225,522
2009 通訊費				592,971
2018 資訊服務費				406,071
2024 稅捐及規費				952,299
2027 保險費				390,509
2036 按日按件計資酬金				74,264
2039 委辦費				35,074,188
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				979,102
2054 一般事務費			67,500	3,783,113
2063 房屋建築養護費				294,000
2066 車輛及辦公器具養護費				375,960

# 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8月31日

頁數：第26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				7,391,400
2072 國內旅費				63,867
2078 國外旅費				20,400
2093 特別費				329,516
3000 設備及投資	7,271,667			16,340,173
3015 公共建設及設施費				9,068,506
3020 機械設備費	5,645,460			5,645,460
3030 資訊軟硬體設備費	818,250			818,250
3035 雜項設備費	807,957			807,957
合計	7,271,667	16,979,978	1,176,145	183,163,547

# 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8月31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)			
收入合計數	511,887,638	0	0	0	0	34,759	0	0	511,922,397
本年度收入	511,803,904	0	0	0	0	0	0	0	511,803,904
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	511,203,572	0	0	0	0	0	0	0	511,203,572
07050100 廢舊物資售價	92,630	0	0	0	0	0	0	0	92,630
12020100 收回以前年度歲出	37,028	0	0	0	0	0	0	0	37,028
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8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第28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8月31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)			
支出合計數	184,302,398	7,525,673	0	0	160,000	410,842	0	0	192,398,913	30,616,615
本年度	183,163,547	7,049,661	0	0	160,000	410,842	0	0	190,784,050	30,616,615
一、本年度經費	165,007,424	6,887,961	0	0	160,000	410,842	0	0	172,466,227	30,616,615
0357010100 行政管理	104,976,023	635,854	0	0	160,000	0	0	0	105,771,877	5,030,123
0357120100 水庫管理	43,691,228	165,930	0	0	0	0	0	0	43,857,158	5,581,842
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	3,142,083	13,600	0	0	0	0	0	0	3,155,683	7,504,317
0357900400* 其他設備	7,271,667	0	0	0	0	0	0	0	7,271,667	9,047,333
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	410,842	0	0	410,842	0
二、統籌科目	18,156,123	161,700	0	0	0	0	0	0	18,317,823	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,979,978	0	0	0	0	0	0	0	16,979,978	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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30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	1,176,145	161,700	0	0	0	0	0	0	1,337,845	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8月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	87,343,530	704,202,817
公庫撥入數	21,660,209	192,398,913
罰款及賠償收入	0	32,435
財產孳息收入	0	63,108
財產售價收入	65,677,956	511,203,572
廢舊物資售價收入	1,333	92,630
其他收入	4,032	412,159
支出	87,183,392	695,085,944
繳付公庫數	65,683,321	511,922,397
人事支出	10,062,643	113,830,192
業務支出	9,704,488	52,993,182
增購財產支出	1,732,940	16,340,173
收支餘絀	160,138	9,116,873

臺北翡翠水庫管理局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年8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
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	83,734	0	83,734	-	-
	-	83,734	0	83,734	-	-
合 計	-	83,734	-	83,734	-	-
	-	83,734	-	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8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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	32,435	0	32,435	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	63,073	0	63,073	-	-
	-	63,108	0	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	348,999,000	49,857,000	348,999,000	-	-
	65,677,956	511,203,572	65,677,956	511,203,572	-	-
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	-	-
	1,333	92,630	1,333	92,630	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,032	37,028	4,032	37,028	-	-
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	349,531,073	49,857,000	349,531,073	-	-
	65,683,321	511,803,904	65,683,321	511,803,904	-	-

臺北翡翠水庫管理局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8月31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
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8月31日

第35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	10,297,000	110,802,000	10,297,000	110,802,000	-	-
	10,222,219	105,611,877	10,222,219	105,771,877	-	-160,000
109-12-01-水庫管理-水庫管理	6,748,000	49,439,000	6,748,000	49,439,000	-	-
	7,655,682	43,857,158	7,655,682	43,857,158	-	-
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	-	-
	-	11,999,000	0	11,999,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,020,000	10,660,000	5,020,000	10,660,000	-	-
	17,584	3,155,683	17,584	3,155,683	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,293,000	16,319,000	5,293,000	16,319,000	-	-
	1,715,356	7,271,667	1,715,356	7,271,667	-	-
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	1,884,168	16,979,978	1,884,168	16,979,978	-	-
	1,884,168	16,979,978	1,884,168	16,979,978	-	-
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	165,200	1,337,845	165,200	1,337,845	-	-
	165,200	1,337,845	165,200	1,337,845	-	-
合 計	29,407,368	220,989,823	29,407,368	220,989,823	-	-
	21,660,209	190,213,208	21,660,209	190,373,208	-	-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8月31日

第36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