

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國109年9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9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、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9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	30,000	500	-	2,935
					-			32,935		
	03			賠償收入	50,000	50,000	30,000	500	-	2,935
					-			32,935		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	500	-	2,935
					-			32,935		
07				財產收入	598,515,000	598,515,000	398,982,393	84,366,828	-	196,743,745
					-			595,726,138		
	01			財產孳息	88,000	88,000	66,393	3,320	-	35
					-			66,428		
		03		租金收入	88,000	88,000	66,393	3,320	-	35
					-			66,428		
	02			財產售價*	598,277,000	598,277,000	398,856,000	84,219,208	-	196,566,780
					-			595,422,780		
		02		土地以外不動產售價*	598,277,000	598,277,000	398,856,000	84,219,208	-	196,566,780
					-			595,422,780		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	144,300	-	176,930
					-			236,930		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	144,300	-	176,930
					-			236,930		
12				其他收入	399,000	399,000	399,000	6,048	-	19,207
					-			418,207		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	6,048	-	19,207
					-			418,207		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,048	-	43,076
					-			43,076		
		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	555,393	154,168	-	199,107
					-			754,500		
				資本門合計*	598,277,000	598,277,000	398,856,000	84,219,208	-	196,566,780
					-			595,422,780		
				總計	598,964,000	598,964,000	399,411,393	84,373,376	-	196,765,887
					-			596,177,280		

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9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	121,245,000	9,780,965	6,488,012
					-	-		114,756,988		
					-	-		-		545,219
					-	-		-		
	01			行政管理	149,356,000	-	149,356,000	121,245,000	9,780,965	6,488,012
					-	-		114,756,988		
					-	-		-		545,219
					-	-		-		
		10		人事費	129,809,000	-	129,809,000	106,577,000	7,850,244	2,985,187
					-	-		103,591,813		
					-	-		-		27,732
					-	-		-		
		20		業務費	19,547,000	-	19,547,000	14,668,000	1,930,721	3,502,825
					-	-		11,165,175		
					-	-		-		517,487
					-	-		-		
12				水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	57,557,000	7,954,549	5,911,223
					-	-		51,645,777		
					-	-		-		147,130
					-	-		-		
	01			水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	57,557,000	7,954,549	5,911,223
					-	-		51,645,777		
					-	-		-		147,130
					-	-		-		

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9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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	90,874,000	-	90,874,000	57,557,000	7,954,549	5,911,223
					-	-		51,645,777		
					-	-		-		147,130
					-	-		-		-
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	178,802,000	17,735,514	12,399,235
					-	-		166,402,765		
					-	-		-		692,349
					-	-		-		-
89				臺北水源特定區設施	15,452,000	-	15,452,000	15,452,000	4,338,413	5,187,164
					-	-		10,264,836		
					-	-		-		1,734,164
					-	-		-		-

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9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	4,338,413	5,187,164	
					-	-		10,264,836		
					-	-		-	1,734,164	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,452,000	-	15,452,000	4,338,413	5,187,164	
					-	-		10,264,836		
					-	-		-	1,734,164	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	79,825,000	-	79,825,000	20,358,570	10,917,680	
					-	-		30,772,320		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	23,138,000	-	23,138,000	6,823,870	5,711,047	
					-	-		9,965,953		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	23,138,000	-	23,138,000	6,823,870	5,711,047	
					-	-		9,965,953		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	56,687,000	-	56,687,000	13,534,700	5,206,633	
					-	-		20,806,367		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	26,013,000	13,534,700	5,206,633
					-	-			20,806,367	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	95,277,000	-	95,277,000	57,142,000	24,696,983	16,104,844
					-	-			41,037,156	
					-	-			-	1,747,764
					-	-			-	
				經資門合計	336,107,000	-	336,107,000	235,944,000	42,432,497	28,504,079
					-	-			207,439,921	
					-	-			-	2,440,113
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	18,864,146	-	18,864,146	18,864,146	1,884,168	-
					-	-			18,864,146	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,864,146	-	18,864,146	18,864,146	1,884,168	-
					-	-			18,864,146	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	18,864,146	-	18,864,146	18,864,146	1,884,168	-
					-	-			18,864,146	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	1,353,845	-	1,353,845	16,000	161,700	
					-	-		1,192,145		
					-	-		-	161,700	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,353,845	-	1,353,845	16,000	161,700	
					-	-		1,192,145		
					-	-		-	161,700	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,270,345	-	1,270,345	-	161,700	
					-	-		1,108,645		
					-	-		-	161,700	
					-	-		-	-	
		20		業務費	83,500	-	83,500	16,000	-	
					-	-		83,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,217,991	-	20,217,991	1,900,168	161,700	
					-	-		20,056,291		
					-	-		-	161,700	
					-	-		-	-	
				總計	356,324,991	-	356,324,991	44,332,665	28,665,779	
					-	-		227,496,212		
					-	-		-	2,601,813	
					-	-		-	-	

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9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	-	-	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9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	-	342,585	1,481,436	-	133,427	133,427
		01			臺北水源特定區設施*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	342,585	1,481,436	-	133,427	133,427
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	342,585	1,481,436	-	133,427	133,427
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	342,585	1,481,436	-	133,427	133,427
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	342,585	1,481,436	-	133,427	133,427
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	342,585	1,481,436	-	133,427	133,427

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國109年9月30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	12,509,751	負債	9,747,938
流動資產	12,509,751	流動負債	9,747,938
現金	9,698,020	應付款項	133,427
專戶存款	9,538,020	其他應付款	133,427
零用金	160,000	存入保證金	7,551,566
暫付款	76,491	存入保證金	7,551,566
暫付款	76,491	應付代收款	1,016,185
預付款	2,735,240	應付代收款	1,016,185
預付款	2,735,240	應付保管款	1,046,760
		應付保管款	1,046,760
		淨資產	2,761,813
		資產負債淨額	2,761,813
		資產負債淨額	2,761,813
		資產負債淨額	2,761,813
合 計	12,509,751	合 計	12,509,751
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9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	2,728,899,364	資本資產總額	2,738,009,116
土地	2,243,547,351	資本資產總額	2,738,009,116
土地改良物	23,157,276		
房屋建築及設備	159,540,791		
機械及設備	273,966,466		
交通及運輸設備	23,880,032		
雜項設備	4,408,864		
租賃資產	398,584		
無形資產	9,109,752		
無形資產	9,109,752		
合 計	2,738,009,116	合 計	2,738,009,116

臺北翡翠水庫管理局

長期負債表

中華民國109年9月30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9月30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	7,562,119		
	110103002一般銀行存款	1,062,912		
	110103003代扣繳專戶	912,989		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		9,538,020	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	76,491		
	合計		76,491	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國109年9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)	2,735,240		
	合計		2,735,240	

臺北翡翠水庫管理局
其他應付款明細表
 中華民國109年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	133,427	133,427	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國109年9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	3,148,381		
	211201004保固保證金	4,357,985		
	211201009其他	45,200		
	合計		7,551,566	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國109年9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	323,817		
	211301003公保費	1,950		
	211301004勞保費	63,293		
	211301005退撫基金	16,152		
	211301006勞工退休金(新制)	100,420		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	10,553		
	合 計		1,016,185	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
 中華民國109年9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 合 計	1,046,760	1,046,760	

臺北翡翠水庫管理局
應付保證品明細表
中華民國109年10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9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	-6,191,798	23,157,276
房屋建築及設備	390,871,849	-225,425,087	0	0	-5,905,971	159,540,791
機械及設備	7,784,695,074	-7,488,486,296	7,729,702	2,906,469	-27,065,545	273,966,466
交通及運輸設備	225,143,084	-196,611,732	697,905	668,445	-4,680,780	23,880,032
雜項設備	26,372,466	-22,783,790	2,113,801	75,812	-1,217,801	4,408,864
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	10,541,408	3,650,726	-45,061,895	2,728,500,780
租賃資產	0	0	419,332	0	-20,748	398,584
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	6,829,992	1,953,163	0	9,109,752
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	7,249,324	1,953,163	-20,748	9,508,336
合 計	11,516,903,598	-8,745,998,682	17,790,732	5,603,889	-45,082,643	2,738,009,116

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9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17,790,732元，較取得財產合計數42,518,592元，增加24,727,860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、翡翠大壩溢洪道#4、#5弧型閘門鋼纜更新1,562,000元、翡翠廠用電#690斷路器及比流器汰換9,548,700元及翡翠水庫環教智慧導覽系統建置7,720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. 租賃資產：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1,953,163元。

5. 營建工程：

(1)水土保持工程工程費9,942,953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1,481,436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10,264,836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9月30日

單位：新臺幣元

科 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9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
1000 人事費	103,591,813			
1010 政務人員待遇	1,338,500			
1015 法定編制人員待遇	51,311,363			
1020 約聘僱人員待遇	3,090,933			
1025 技工及工友待遇	9,051,105			
1030 獎金	18,903,442			
1035 其他給與	2,227,675			
1040 加班值班費	1,651,898			
1045 退休退職給付	6,821,598			
1050 退休離職儲金	4,120,048			
1055 保險	5,075,251			
2000 業務費	11,165,175	51,645,777		
2006 水電費	2,578,601	21,939		
2009 通訊費	482,729	193,110		
2018 資訊服務費	137,063	1,117,923		
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	76,022		
2039 委辦費		41,089,275		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	1,044,763	83,943		
2054 一般事務費	2,744,987	2,005,224		
2063 房屋建築養護費	301,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	437,389			

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9月30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	2,579,883	6,057,172		
2072 國內旅費	20,333	50,370		
2078 國外旅費		20,400		
2093 特別費	363,118			
3000 設備及投資			10,264,836	9,965,953
3015 公共建設及設施費			10,264,836	9,965,953
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	114,756,988	51,645,777	10,264,836	9,965,953

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9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
1000 人事費		18,864,146	1,108,645	123,564,604
1010 政務人員待遇				1,338,500
1015 法定編制人員待遇				51,311,363
1020 約聘僱人員待遇				3,090,933
1025 技工及工友待遇				9,051,105
1030 獎金		15,000		18,918,442
1035 其他給與			1,108,645	3,336,320
1040 加班值班費				1,651,898
1045 退休退職給付		18,849,146		25,670,744
1050 退休離職儲金				4,120,048
1055 保險				5,075,251
2000 業務費			83,500	62,894,452
2006 水電費				2,600,540
2009 通訊費				675,839
2018 資訊服務費				1,254,986
2024 稅捐及規費				952,299
2027 保險費				390,509
2036 按日按件計資酬金				98,422
2039 委辦費				41,089,275
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				1,128,706
2054 一般事務費			83,500	4,833,711
2063 房屋建築養護費				301,500
2066 車輛及辦公器具養護費				437,389

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9月30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				8,637,055
2072 國內旅費				70,703
2078 國外旅費				20,400
2093 特別費				363,118
3000 設備及投資	20,806,367			41,037,156
3015 公共建設及設施費				20,230,789
3020 機械設備費	15,194,160			15,194,160
3030 資訊軟硬體設備費	4,804,250			4,804,250
3035 雜項設備費	807,957			807,957
合計	20,806,367	18,864,146	1,192,145	227,496,212

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9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)			
收入合計數	596,261,014	0	0	0	0	34,759	0	0	596,295,773
本年度收入	596,177,280	0	0	0	0	0	0	0	596,177,280
04030100 一般賠償收入	32,935	0	0	0	0	0	0	0	32,935
07010300 租金收入	66,428	0	0	0	0	0	0	0	66,428
07020200 土地以外不動產售價	595,422,780	0	0	0	0	0	0	0	595,422,780
07050100 廢舊物資售價	236,930	0	0	0	0	0	0	0	236,930
12020100 收回以前年度歲出	43,076	0	0	0	0	0	0	0	43,076
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9月30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9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)			
支出合計數	228,977,648	2,735,240	0	0	160,000	410,842	0	0	232,283,730	25,903,966
本年度	227,496,212	2,601,813	0	0	160,000	410,842	0	0	230,668,867	25,903,966
一、本年度經費	207,439,921	2,440,113	0	0	160,000	410,842	0	0	210,450,876	25,903,966
0357010100 行政管理	114,756,988	545,219	0	0	160,000	0	0	0	115,462,207	5,782,793
0357120100 水庫管理	51,645,777	147,130	0	0	0	0	0	0	51,792,907	5,764,093
0357890100* 臺北水源特定區設施	10,264,836	1,734,164	0	0	0	0	0	0	11,999,000	3,453,000
0357900200* 營建工程	9,965,953	13,600	0	0	0	0	0	0	9,979,553	5,697,447
0357900400* 其他設備	20,806,367	0	0	0	0	0	0	0	20,806,367	5,206,633
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	410,842	0	0	410,842	0
二、統籌科目	20,056,291	161,700	0	0	0	0	0	0	20,217,991	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,864,146	0	0	0	0	0	0	0	18,864,146	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9月30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	1,192,145	161,700	0	0	0	0	0	0	1,353,845	0
以前年度	1,481,436	133,427	0	0	0	0	0	0	1,614,863	0
一、以前年度應付(保留)數	1,481,436	133,427	0	0	0	0	0	0	1,614,863	0
104年度 0359890100* 臺北水源特定區設施	1,481,436	133,427	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9月30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	124,258,193	828,461,010
公庫撥入數	39,884,817	232,283,730
罰款及賠償收入	500	32,935
財產孳息收入	3,320	66,428
財產售價收入	84,219,208	595,422,780
廢舊物資售價收入	144,300	236,930
其他收入	6,048	418,207
支出	128,706,041	823,791,985
繳付公庫數	84,373,376	596,295,773
人事支出	9,734,412	123,564,604
業務支出	9,901,270	62,894,452
增購財產支出	24,696,983	41,037,156
收支餘絀	-4,447,848	4,669,025

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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
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9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
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	-	-
	500	32,935	500	32,935	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,320	66,393	3,320	66,393	-	-
	3,320	66,428	3,320	66,428	-	-
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	49,857,000	398,856,000	49,857,000	398,856,000	-	-
	84,219,208	595,422,780	84,219,208	595,422,780	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	144,300	236,930	144,300	236,930	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,048	43,076	6,048	43,076	-	-
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	49,880,320	399,411,393	49,880,320	399,411,393	-	-
	84,373,376	596,177,280	84,373,376	596,177,280	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9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
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9月30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	10,443,000	121,245,000	10,443,000	121,245,000	-	-
	9,690,330	115,302,207	9,690,330	115,462,207	-	-160,000
109-12-01-水庫管理-水庫管理	8,118,000	57,557,000	8,118,000	57,557,000	-	-
	7,935,749	51,792,907	7,935,749	51,792,907	-	-
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*	5,017,000	15,677,000	5,017,000	15,677,000	-	-
	6,823,870	9,979,553	6,823,870	9,979,553	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	9,694,000	26,013,000	9,694,000	26,013,000	-	-
	13,534,700	20,806,367	13,534,700	20,806,367	-	-
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	18,864,146	1,884,168	18,864,146	-	-
	1,884,168	18,864,146	1,884,168	18,864,146	-	-
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	16,000	1,353,845	16,000	1,353,845	-	-
	16,000	1,353,845	16,000	1,353,845	-	-
合 計	35,172,168	256,161,991	35,172,168	256,161,991	-	-
	39,884,817	230,098,025	39,884,817	230,258,025	-	-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9月30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