

臺北翡翠水庫管理局

# 會計月報

中華民國109年10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10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43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10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	50,000	1,800	-	-15,265
					-			34,735		
	03			賠償收入	50,000	50,000	50,000	1,800	-	-15,265
					-			34,735		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	1,800	-	-15,265
					-			34,735		
07				財產收入	598,515,000	598,515,000	448,860,393	73,536,757	-	220,402,502
					-			669,262,895		
	01			財產孳息	88,000	88,000	87,393	21,000	-	35
					-			87,428		
		03		租金收入	88,000	88,000	87,393	21,000	-	35
					-			87,428		
	02			財產售價*	598,277,000	598,277,000	448,713,000	73,515,757	-	220,225,537
					-			668,938,537		
		02		土地以外不動產售價*	598,277,000	598,277,000	448,713,000	73,515,757	-	220,225,537
					-			668,938,537		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	-	-	176,930
					-			236,930		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	-	-	176,930
					-			236,930		
12				其他收入	399,000	399,000	399,000	6,048	-	25,255
					-			424,255		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	6,048	-	25,255
					-			424,255		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,048	-	49,124
					-			49,124		
		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	596,393	28,848	-	186,955
					-			783,348		
				資本門合計*	598,277,000	598,277,000	448,713,000	73,515,757	-	220,225,537
					-			668,938,537		
				總計	598,964,000	598,964,000	449,309,393	73,544,605	-	220,412,492
					-			669,721,885		

# 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10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	131,669,000	9,149,093	7,762,919
					-	-		123,906,081		
					-	-		-		529,068
					-	-		-		-
	01			行政管理	149,356,000	-	149,356,000	131,669,000	9,149,093	7,762,919
					-	-		123,906,081		
					-	-		-		529,068
					-	-		-		-
		10		人事費	129,809,000	-	129,809,000	115,389,000	7,831,807	3,965,380
					-	-		111,423,620		
					-	-		-		29,068
					-	-		-		-
		20		業務費	19,547,000	-	19,547,000	16,280,000	1,317,286	3,797,539
					-	-		12,482,461		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
12				水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	65,646,000	6,653,451	7,346,772
					-	-		58,299,228		
					-	-		-		358,000
					-	-		-		-
	01			水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	65,646,000	6,653,451	7,346,772
					-	-		58,299,228		
					-	-		-		358,000
					-	-		-		-

# 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10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(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	65,646,000	6,653,451	7,346,772
					-	-		58,299,228		
					-	-		-		358,000
					-	-		-		
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	197,315,000	15,802,544	15,109,691
					-	-		182,205,309		
					-	-		-		887,068
					-	-		-		
89				臺北水源特定區設施	15,452,000	-	15,452,000	15,452,000	-	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10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	-	5,187,164	
					-	-		10,264,836		
					-	-		-	1,734,164	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,452,000	-	15,452,000	-	5,187,164	
					-	-		10,264,836		
					-	-		-	1,734,164	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	79,825,000	-	79,825,000	7,319,987	9,698,693	
					-	-		38,092,307		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	23,138,000	-	23,138,000	5,381,262	4,430,785	
					-	-		15,347,215		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	23,138,000	-	23,138,000	5,381,262	4,430,785	
					-	-		15,347,215		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	56,687,000	-	56,687,000	1,938,725	5,267,908	
					-	-		22,745,092		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	28,013,000	1,938,725	5,267,908
					-	-		22,745,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	95,277,000	-	95,277,000	63,243,000	7,319,987	14,885,857
					-	-		48,357,143		
					-	-		-		1,747,764
					-	-		-		
				經資門合計	336,107,000	-	336,107,000	260,558,000	23,122,531	29,995,548
					-	-		230,562,452		
					-	-		-		2,634,832
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	20,672,976	-	20,672,976	20,672,976	1,808,830	-
					-	-		20,672,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,672,976	-	20,672,976	20,672,976	1,808,830	-
					-	-		20,672,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	20,672,976	-	20,672,976	20,672,976	1,808,830	-
					-	-		20,672,976		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	1,672,945	-	1,672,945	1,672,945	480,800	-
					-	-		1,672,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,672,945	-	1,672,945	1,672,945	480,800	-
					-	-		1,672,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,589,445	-	1,589,445	1,589,445	480,800	-
					-	-		1,589,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	83,500	-	83,500	83,500	-	-
					-	-		83,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,345,921	-	22,345,921	22,345,921	2,289,630	-
					-	-		22,345,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	358,452,921	-	358,452,921	282,903,921	25,412,161	29,995,548
					-	-		252,908,373	-	
					-	-		-	2,634,832	
					-	-		-	-	



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10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10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	-	-	1,481,436	-	133,427	133,427
		01			臺北水源特定區設施*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	1,481,436	-	133,427	133,427
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	1,481,436	-	133,427	133,427
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	1,481,436	-	133,427	133,427
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	1,481,436	-	133,427	133,427
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	-	1,481,436	-	133,427	133,427



臺北翡翠水庫管理局

資本資產表

中華民國109年10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		2,725,946,966	資本資產總額		2,734,978,363
土地	2,243,547,351		資本資產總額	2,734,978,363	
土地改良物	22,672,622				
房屋建築及設備	158,884,572				
機械及設備	270,967,198				
交通及運輸設備	25,217,748				
雜項設備	4,265,807				
租賃資產	391,668				
無形資產		9,031,397			
無形資產	9,031,397				
合 計		2,734,978,363	合 計		2,734,978,363

# 臺北翡翠水庫管理局

## 長期負債表

中華民國109年10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	346,353	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10月31日

頁數：第12頁

摘要	金額	
	小計	合計
110103001 納入集中支付	6,906,181	
110103002 一般銀行存款	1,066,626	
110103003 代扣繳專戶	547,355	
11010302 一般銀行存款	-	
合計		8,520,162

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/11/11

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國109年10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	439,386		
	合計		439,386	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國109年10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)	2,768,259		
	合計		2,768,259	



臺北翡翠水庫管理局  
其他應付款明細表  
中華民國109年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	133,427		
	合計		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10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	2,867,903		
	211201004保固保證金	3,992,301		
	211201009其他	45,200		
	合 計		6,905,404	

臺北翡翠水庫管理局  
應付代收款明細表  
中華民國109年10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	321,427		
	211301003公保費	1,300		
	211301004勞保費	60,350		
	211301005退撫基金	10,768		
	211301006勞工退休金(新制)	103,664		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	777		
	合 計		998,286	

臺北翡翠水庫管理局  
應付保管款明細表  
中華民國109年10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	1,055,858		
	合計		1,055,858	

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10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	-6,676,452	22,672,622
房屋建築及設備	390,871,849	-225,425,087	0	0	-6,562,190	158,884,572
機械及設備	7,784,695,074	-7,488,486,296	7,885,243	3,072,830	-30,053,993	270,967,198
交通及運輸設備	225,143,084	-196,611,732	2,592,419	4,067,543	-1,838,480	25,217,748
雜項設備	26,372,466	-22,783,790	2,113,801	98,812	-1,337,858	4,265,807
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	12,591,463	7,239,185	-46,468,973	2,725,555,298
租賃資產	0	0	419,332	0	-27,664	391,668
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	6,977,437	2,178,963	0	9,031,397
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	7,396,769	2,178,963	-27,664	9,423,065
合 計	11,516,903,598	-8,745,998,682	19,988,232	9,418,148	-46,496,637	2,734,978,363

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10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19,988,232元，較取得財產合計數49,838,579元，增加29,850,347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、翡翠水庫訪客登錄系統資安防護擴充47,330及鈉光燈64,000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109年度經常門預算購置IVR互動語音系統52,000元及翡翠水庫訪客登錄系統147,445元。

(3)電腦軟體攤銷2,178,963元。

5. 營建工程：

(1)水土保持工程工程費15,324,215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10月31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10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	111,423,620			
1010 政務人員待遇	1,472,350			
1015 法定編制人員待遇	56,270,509			
1020 約聘僱人員待遇	3,411,162			
1025 技工及工友待遇	9,933,300			
1030 獎金	18,903,442			
1035 其他給與	2,502,145			
1040 加班值班費	1,805,846			
1045 退休退職給付	6,866,844			
1050 退休離職儲金	4,573,005			
1055 保險	5,685,017			
2000 業務費	12,482,461	58,299,228		
2003 教育訓練費		300		
2006 水電費	2,582,101	23,951		
2009 通訊費	533,413	330,035		
2018 資訊服務費	137,063	1,312,698		
2024 稅捐及規費	195,850	757,049		
2027 保險費	257,159	133,350		
2036 按日按件計資酬金	30,800	76,022		
2039 委辦費		46,270,405		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	1,284,176	89,443		
2054 一般事務費	3,091,751	2,095,818		
2063 房屋建築養護費	320,250			

# 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10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
2066 車輛及辦公器具養護費	654,167			
2069 設施及機械設備養護費	2,947,973	7,099,387		
2072 國內旅費	22,504	50,370		
2078 國外旅費		20,400		
2093 特別費	425,254			
3000 設備及投資			10,264,836	15,347,215
3015 公共建設及設施費			10,264,836	15,347,215
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
<b>合計</b>	<b>123,906,081</b>	<b>58,299,228</b>	<b>10,264,836</b>	<b>15,347,215</b>

# 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10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		20,672,976	1,589,445	133,686,041
1010 政務人員待遇				1,472,350
1015 法定編制人員待遇				56,270,509
1020 約聘僱人員待遇				3,411,162
1025 技工及工友待遇				9,933,300
1030 獎金		15,000		18,918,442
1035 其他給與			1,589,445	4,091,590
1040 加班值班費				1,805,846
1045 退休退職給付		20,657,976		27,524,820
1050 退休離職儲金				4,573,005
1055 保險				5,685,017
2000 業務費			83,500	70,865,189
2003 教育訓練費				300
2006 水電費				2,606,052
2009 通訊費				863,448
2018 資訊服務費				1,449,761
2024 稅捐及規費				952,899
2027 保險費				390,509
2036 按日按件計資酬金				106,822
2039 委辦費				46,270,405
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				1,373,619
2054 一般事務費			83,500	5,271,069
2063 房屋建築養護費				320,250

# 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10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
2066 車輛及辦公器具養護費				654,167
2069 設施及機械設備養護費				10,047,360
2072 國內旅費				72,874
2078 國外旅費				20,400
2093 特別費				425,254
3000 設備及投資	22,745,092			48,357,143
3015 公共建設及設施費				25,612,051
3020 機械設備費	15,194,160			15,194,160
3030 資訊軟硬體設備費	4,832,975			4,832,975
3035 雜項設備費	2,717,957			2,717,957
合計	22,745,092	20,672,976	1,672,945	252,908,373

# 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10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	669,805,619	0	0	0	0	34,759	0	0	669,840,378
本年度收入	669,721,885	0	0	0	0	0	0	0	669,721,885
04030100 一般賠償收入	34,735	0	0	0	0	0	0	0	34,735
07010300 租金收入	87,428	0	0	0	0	0	0	0	87,428
07020200 土地以外不動產售價	668,938,537	0	0	0	0	0	0	0	668,938,537
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	49,124	0	0	0	0	0	0	0	49,124
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10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10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	254,389,809	2,768,259	0	0	160,000	410,842	0	0	257,728,910	27,200,716
本年度	252,908,373	2,634,832	0	0	160,000	410,842	0	0	256,114,047	27,200,716
一、本年度經費	230,562,452	2,634,832	0	0	160,000	410,842	0	0	233,768,126	27,200,716
0357010100 行政管理	123,906,081	529,068	0	0	160,000	0	0	0	124,595,149	7,073,851
0357120100 水庫管理	58,299,228	358,000	0	0	0	0	0	0	58,657,228	6,988,772
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	15,347,215	13,600	0	0	0	0	0	0	15,360,815	4,417,185
0357900400* 其他設備	22,745,092	0	0	0	0	0	0	0	22,745,092	5,267,908
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	410,842	0	0	410,842	0
二、統籌科目	22,345,921	0	0	0	0	0	0	0	22,345,921	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,672,976	0	0	0	0	0	0	0	20,672,976	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10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	1,672,945	0	0	0	0	0	0	0	1,672,945	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10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	98,989,785	927,450,795
公庫撥入數	25,445,180	257,728,910
罰款及賠償收入	1,800	34,735
財產孳息收入	21,000	87,428
財產售價收入	73,515,757	668,938,537
廢舊物資售價收入	0	236,930
其他收入	6,048	424,255
支出	98,956,766	922,748,751
繳付公庫數	73,544,605	669,840,378
人事支出	10,121,437	133,686,041
業務支出	7,970,737	70,865,189
增購財產支出	7,319,987	48,357,143
收支餘絀	33,019	4,702,044

臺北翡翠水庫管理局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年10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10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	20,000	50,000	20,000	50,000	-	-
	1,800	34,735	1,800	34,735	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	21,000	87,393	21,000	87,393	-	-
	21,000	87,428	21,000	87,428	-	-
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	49,857,000	448,713,000	49,857,000	448,713,000	-	-
	73,515,757	668,938,537	73,515,757	668,938,537	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	236,930	0	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	49,124	6,048	49,124	-	-
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	49,898,000	449,309,393	49,898,000	449,309,393	-	-
	73,544,605	669,721,885	73,544,605	669,721,885	-	-

臺北翡翠水庫管理局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年10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10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	10,424,000	131,669,000	10,424,000	131,669,000	-	-
	9,132,942	124,435,149	9,132,942	124,595,149	-	-160,000
109-12-01-水庫管理-水庫管理	8,089,000	65,646,000	8,089,000	65,646,000	-	-
	6,864,321	58,657,228	6,864,321	58,657,228	-	-
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*	4,101,000	19,778,000	4,101,000	19,778,000	-	-
	5,381,262	15,360,815	5,381,262	15,360,815	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,000,000	28,013,000	2,000,000	28,013,000	-	-
	1,938,725	22,745,092	1,938,725	22,745,092	-	-
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	1,808,830	20,672,976	1,808,830	20,672,976	-	-
	1,808,830	20,672,976	1,808,830	20,672,976	-	-
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	319,100	1,672,945	319,100	1,672,945	-	-
	319,100	1,672,945	319,100	1,672,945	-	-
合 計	26,741,930	282,903,921	26,741,930	282,903,921	-	-
	25,445,180	255,543,205	25,445,180	255,703,205	-	-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10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