

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國109年11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11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22頁
十、長期負債變動表	第23頁至第23頁
十一、歲出用途別累計表	第24頁至第27頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第31頁
十四、收入支出彙計表	第32頁至第32頁
十五、公庫收付差額解釋表	第33頁至第37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38頁至第38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39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11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	50,000	4,210	-	-11,055
					-			38,945		
	03			賠償收入	50,000	50,000	50,000	4,210	-	-11,055
					-			38,945		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	4,210	-	-11,055
					-			38,945		
07				財產收入	598,515,000	598,515,000	498,717,393	23,390,672	-	193,936,174
					-			692,653,567		
	01			財產孳息	88,000	88,000	87,393	8,769	-	8,804
					-			96,197		
		03		租金收入	88,000	88,000	87,393	8,769	-	8,804
					-			96,197		
	02			財產售價*	598,277,000	598,277,000	498,570,000	23,266,848	-	193,635,385
					-			692,205,385		
		02		土地以外不動產售價*	598,277,000	598,277,000	498,570,000	23,266,848	-	193,635,385
					-			692,205,385		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	115,055	-	291,985
					-			351,985		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	115,055	-	291,985
					-			351,985		
12				其他收入	399,000	399,000	399,000	6,048	-	31,303
					-			430,303		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	6,048	-	31,303
					-			430,303		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,048	-	55,172
					-			55,172		
		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	134,082	-	321,037
					-			917,430		
				資本門合計*	598,277,000	598,277,000	498,570,000	23,266,848	-	193,635,385
					-			692,205,385		
				總計	598,964,000	598,964,000	499,166,393	23,400,930	-	193,956,422
					-			693,122,815		

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11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			備註(預付款)	
01				一般行政	149,356,000	-	149,356,000	142,206,000	9,926,980	8,372,939
					-	-		133,833,061		
					-	-		-		529,640
					-	-		-		
	01			行政管理	149,356,000	-	149,356,000	142,206,000	9,926,980	8,372,939
					-	-		133,833,061		
					-	-		-		529,640
					-	-		-		
		10		人事費	129,809,000	-	129,809,000	124,365,000	8,213,076	4,728,304
					-	-		119,636,696		
					-	-		-		29,640
					-	-		-		
		20		業務費	19,547,000	-	19,547,000	17,841,000	1,713,904	3,644,635
					-	-		14,196,365		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		
12				水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	71,006,000	6,474,277	6,232,495
					-	-		64,773,505		
					-	-		-		148,000
					-	-		-		
	01			水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	71,006,000	6,474,277	6,232,495
					-	-		64,773,505		
					-	-		-		148,000
					-	-		-		

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11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	71,006,000	6,474,277	6,232,495
					-	-		64,773,505		
					-	-		-		148,000
					-	-		-		
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	213,212,000	16,401,257	14,605,434
					-	-		198,606,566		
					-	-		-		677,640
					-	-		-		
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		
					-	-		-		5,016,909
					-	-		-		

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11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	-	5,187,164	
					-	-		10,264,836		
					-	-		-	5,016,909	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,452,000	-	15,452,000	-	5,187,164	
					-	-		10,264,836		
					-	-		-	5,016,909	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	79,825,000	-	79,825,000	22,301,575	7,141,118	
					-	-		60,393,882		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	23,138,000	-	23,138,000	61,270	6,369,515	
					-	-		15,408,485		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	23,138,000	-	23,138,000	61,270	6,369,515	
					-	-		15,408,485		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	56,687,000	-	56,687,000	22,240,305	771,603	
					-	-		44,985,397		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	45,757,000	22,240,305	771,603
					-	-			44,985,397	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	95,277,000	-	95,277,000	82,987,000	22,301,575	12,328,282
					-	-			70,658,718	
					-	-			-	5,030,509
					-	-			-	
				經資門合計	336,107,000	-	336,107,000	296,199,000	38,702,832	26,933,716
					-	-			269,265,284	
					-	-			-	5,708,149
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	22,575,980	-	22,575,980	22,575,980	1,903,004	-
					-	-			22,575,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,575,980	-	22,575,980	22,575,980	1,903,004	-
					-	-			22,575,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	22,575,980	-	22,575,980	22,575,980	1,903,004	-
					-	-			22,575,980	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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	1,688,945	-	1,688,945	16,000	-	
					-	-		1,688,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,688,945	-	1,688,945	16,000	-	
					-	-		1,688,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,589,445	-	1,589,445	-	-	
					-	-		1,589,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	99,500	-	99,500	16,000	-	
					-	-		99,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,264,925	-	24,264,925	1,919,004	-	
					-	-		24,264,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	360,371,925	-	360,371,925	40,621,836	26,933,716	
					-	-		293,530,209	-	
					-	-		-	5,708,149	
					-	-		-	-	

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11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11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	
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

平衡表

中華民國109年11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	13,969,265	負債	8,101,116
流動資產	13,969,265	流動負債	8,101,116
現金	8,053,586	應付款項	133,427
專戶存款	7,893,586	其他應付款	133,427
零用金	160,000	存入保證金	5,898,826
暫付款	74,103	存入保證金	5,898,826
暫付款	74,103	應付代收款	1,003,907
預付款	5,841,576	應付代收款	1,003,907
預付款	5,841,576	應付保管款	1,064,956
		應付保管款	1,064,956
		淨資產	5,868,149
		資產負債淨額	5,868,149
		資產負債淨額	5,868,149
		資產負債淨額	5,868,149
合 計	13,969,265	合 計	13,969,265
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11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	2,897,086,730	資本資產總額	2,905,889,895
土地	2,243,547,351	資本資產總額	2,905,889,895
土地改良物	24,205,519		
房屋建築及設備	322,628,944		
機械及設備	277,500,992		
交通及運輸設備	24,694,914		
雜項設備	4,124,258		
租賃資產	384,752		
無形資產	8,803,165		
無形資產	8,803,165		
合 計	2,905,889,895	合 計	2,905,889,895

臺北翡翠水庫管理局

長期負債表

中華民國109年11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	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11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	5,899,603		
	110103002一般銀行存款	1,070,340		
	110103003代扣繳專戶	923,643		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		7,893,586	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國109年11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	74,103		
	合計		74,103	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國109年11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)	5,841,576		
	合計		5,841,576	

臺北翡翠水庫管理局
存入保證金明細表
 中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,943,363		
	211201004保固保證金	3,910,263		
	211201009其他	45,200		
	合 計		5,898,826	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國109年11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	325,882		
	211301003公保費	1,803		
	211301004勞保費	61,666		
	211301005退撫基金	5,384		
	211301006勞工退休金(新制)	108,395		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	777		
	合 計		1,003,907	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國109年11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	1,064,956		
	合計		1,064,956	

臺北翡翠水庫管理局
應付保證品明細表
中華民國109年11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11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	4,513,992	0	-9,657,547	24,205,519
房屋建築及設備	390,871,849	-225,425,087	371,172,881	0	-213,990,699	322,628,944
機械及設備	7,784,695,074	-7,488,486,296	17,643,900	3,072,830	-33,278,856	277,500,992
交通及運輸設備	225,143,084	-196,611,732	2,592,419	4,067,543	-2,361,314	24,694,914
雜項設備	26,372,466	-22,783,790	2,113,801	98,812	-1,479,407	4,124,258
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	398,036,993	7,239,185	-260,767,823	2,896,701,978
租賃資產	0	0	419,332	0	-34,580	384,752
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	2,407,195	0	8,803,165
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	2,407,195	-34,580	9,187,917
合 計	11,516,903,598	-8,745,998,682	405,433,762	9,646,380	-260,802,403	2,905,889,895

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11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405,433,762元，較取得財產合計數72,140,154元，增加333,293,608元之原因說明如下：

1. 土地改良物：

依本府109年9月8日府授財產字第1093028279號函，補列大壩停車場627,541元、漂流物暫置清運場1,639,782元、停機坪45,162元、骨材道路擋土牆3座分別為516,800元、701,100元、155,362元及天車路擋土牆1座828,245元，共計4,513,992元。

2. 房屋建築及設備：

依本府109年9月8日府授財產字第1093028279號函，補列管制站47,141元、2號橋涼亭69,071元、眺望台164,865元、大壩觀測台平台366,341元、操作大樓369,067,600元、大壩平台花架1,319,721元、大壩左岸天車路涼亭69,071元及哲仁步道涼亭69,071元，共計371,172,881元。

3. 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、訪客登錄系統資安防護擴充-晶片辨識設備與個人電腦47,330及大壩壩區緊急照明燈-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、翡翠水庫環教智慧導覽系統建置7,720元、翡翠機組序控系統汰換4,766,000元、翡翠機組動輪檢修4,761,653元與翡翠機組導翼座襯圈及尾水管磨耗環製作2,380,827元不列資本資產帳。

(4)購買本局翡翠大壩500kW緊急柴油發電機蓄電池586,425元財產帳於次月。

4. 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。

5. 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。

6. 電腦軟體：

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11月30日

頁數：第22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>(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109年度經常門預算購置IVR互動語音系統52,000元及訪客登錄系統147,445元。</p> <p>(3)電腦軟體攤銷2,407,195元。</p> <p>7. 營建工程：</p> <p>(1)水土保持工程工程費15,372,228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1,481,436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10,264,836元不列資本資產帳(109年度)。</p>						

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11月30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11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
1000 人事費	119,636,696			
1010 政務人員待遇	1,606,200			
1015 法定編制人員待遇	61,344,571			
1020 約聘僱人員待遇	3,731,391			
1025 技工及工友待遇	10,815,495			
1030 獎金	18,903,442			
1035 其他給與	2,845,069			
1040 加班值班費	2,162,853			
1045 退休退職給付	6,912,090			
1050 退休離職儲金	5,023,691			
1055 保險	6,291,894			
2000 業務費	14,196,365	64,773,505		
2003 教育訓練費		4,300		
2006 水電費	3,251,438	27,996		
2009 通訊費	593,729	355,592		
2018 資訊服務費	137,063	1,474,273		
2021 其他業務租金	78,849			
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		51,447,829		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	1,416,453	95,743		
2054 一般事務費	3,390,192	2,618,912		

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11月30日

頁數：第25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
2063 房屋建築養護費	320,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	753,537			
2069 設施及機械設備養護費	3,275,614	7,654,344		
2072 國內旅費	25,794	67,695		
2078 國外旅費		20,400		
2093 特別費	469,637			
3000 設備及投資			10,264,836	15,408,485
3015 公共建設及設施費			10,264,836	15,408,485
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	133,833,061	64,773,505	10,264,836	15,408,485

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11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
1000 人事費		22,575,980	1,589,445	143,802,121
1010 政務人員待遇				1,606,200
1015 法定編制人員待遇				61,344,571
1020 約聘僱人員待遇				3,731,391
1025 技工及工友待遇				10,815,495
1030 獎金		15,000		18,918,442
1035 其他給與			1,589,445	4,434,514
1040 加班值班費				2,162,853
1045 退休退職給付		22,560,980		29,473,070
1050 退休離職儲金				5,023,691
1055 保險				6,291,894
2000 業務費			99,500	79,069,370
2003 教育訓練費				4,300
2006 水電費				3,279,434
2009 通訊費				949,321
2018 資訊服務費				1,611,336
2021 其他業務租金				78,849
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				51,447,829
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				1,512,196
2054 一般事務費			99,500	6,108,604

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11月30日

頁數：第27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
2063 房屋建築養護費				320,250
2066 車輛及辦公器具養護費				753,537
2069 設施及機械設備養護費				10,929,958
2072 國內旅費				93,489
2078 國外旅費				20,400
2093 特別費				469,637
3000 設備及投資	44,985,397			70,658,718
3015 公共建設及設施費				25,673,321
3020 機械設備費	37,434,465			37,434,465
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	44,985,397	22,575,980	1,688,945	293,530,209

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11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)				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	693,206,549	0	0	0	0	34,759	0	0	693,241,308
本年度收入	693,122,815	0	0	0	0	0	0	0	693,122,815
04030100 一般賠償收入	38,945	0	0	0	0	0	0	0	38,945
07010300 租金收入	96,197	0	0	0	0	0	0	0	96,197
07020200 土地以外不動產售價	692,205,385	0	0	0	0	0	0	0	692,205,385
07050100 廢舊物資售價	351,985	0	0	0	0	0	0	0	351,985
12020100 收回以前年度歲出	55,172	0	0	0	0	0	0	0	55,172
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
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

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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11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)			
支出合計數	295,011,645	5,841,576	0	0	160,000	410,842	0	0	301,424,063	21,065,567
本年度	293,530,209	5,708,149	0	0	160,000	410,842	0	0	299,809,200	21,065,567
一、本年度經費	269,265,284	5,708,149	0	0	160,000	410,842	0	0	275,544,275	21,065,567
0357010100 行政管理	133,833,061	529,640	0	0	160,000	0	0	0	134,522,701	7,683,299
0357120100 水庫管理	64,773,505	148,000	0	0	0	0	0	0	64,921,505	6,084,495
0357890100* 臺北水源特定區設施	10,264,836	5,016,909	0	0	0	0	0	0	15,281,745	170,255
0357900200* 營建工程	15,408,485	13,600	0	0	0	0	0	0	15,422,085	6,355,915
0357900400* 其他設備	44,985,397	0	0	0	0	0	0	0	44,985,397	771,603
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	410,842	0	0	410,842	0
二、統籌科目	24,264,925	0	0	0	0	0	0	0	24,264,925	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,575,980	0	0	0	0	0	0	0	22,575,980	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,688,945	0	0	0	0	0	0	0	1,688,945	0
以前年度	1,481,436	133,427	0	0	0	0	0	0	1,614,863	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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第31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)			
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11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	67,096,083	994,546,878
公庫撥入數	43,695,153	301,424,063
罰款及賠償收入	4,210	38,945
財產孳息收入	8,769	96,197
財產售價收入	23,266,848	692,205,385
廢舊物資售價收入	115,055	351,985
其他收入	6,048	430,303
支出	64,022,766	986,771,517
繳付公庫數	23,400,930	693,241,308
人事支出	10,116,080	143,802,121
業務支出	8,204,181	79,069,370
增購財產支出	22,301,575	70,658,718
收支餘絀	3,073,317	7,775,361

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11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
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11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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	50,000	0	50,000	-	-
	4,210	38,945	4,210	38,945	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	87,393	0	87,393	-	-
	8,769	96,197	8,769	96,197	-	-
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	49,857,000	498,570,000	49,857,000	498,570,000	-	-
	23,266,848	692,205,385	23,266,848	692,205,385	-	-
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	-	-
	115,055	351,985	115,055	351,985	-	-
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	55,172	6,048	55,172	-	-
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	499,166,393	49,857,000	499,166,393	-	-
	23,400,930	693,122,815	23,400,930	693,122,815	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11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
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11月30日

第36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	10,537,000	142,206,000	10,537,000	142,206,000	-	-
	9,927,552	134,362,701	9,927,552	134,522,701	-	-160,000
109-12-01-水庫管理-水庫管理	5,360,000	71,006,000	5,360,000	71,006,000	-	-
	6,264,277	64,921,505	6,264,277	64,921,505	-	-
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	-	-
	3,282,745	15,281,745	3,282,745	15,281,745	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,000,000	21,778,000	2,000,000	21,778,000	-	-
	61,270	15,422,085	61,270	15,422,085	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	17,744,000	45,757,000	17,744,000	45,757,000	-	-
	22,240,305	44,985,397	22,240,305	44,985,397	-	-
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	1,903,004	22,575,980	1,903,004	22,575,980	-	-
	1,903,004	22,575,980	1,903,004	22,575,980	-	-
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	1,688,945	16,000	1,688,945	-	-
	16,000	1,688,945	16,000	1,688,945	-	-
合 計	37,560,004	320,463,925	37,560,004	320,463,925	-	-
	43,695,153	299,238,358	43,695,153	299,398,358	-	-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11月30日

第37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