

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國109年12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12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18頁
九、資本資產變動表	第19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42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43頁至第44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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	1,952,060	-	1,941,005
					-			1,991,005	-	
	03			賠償收入	50,000	50,000	50,000	1,952,060	-	1,941,005
					-			1,991,005	-	
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	1,952,060	-	1,941,005
					-			1,991,005	-	
07				財產收入	598,515,000	598,515,000	598,515,000	69,888,378	-	164,026,945
					-			762,541,945	-	
	01			財產孳息	88,000	88,000	88,000	5,131	-	13,328
					-			101,328	-	
		03		租金收入	88,000	88,000	88,000	5,131	-	13,328
					-			101,328	-	
	02			財產售價*	598,277,000	598,277,000	598,277,000	69,872,607	-	163,800,992
					-			762,077,992	-	
		02		土地以外不動產售價*	598,277,000	598,277,000	598,277,000	69,872,607	-	163,800,992
					-			762,077,992	-	
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	10,640	-	212,625
					-			362,625	-	
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	10,640	-	212,625
					-			362,625	-	
12				其他收入	399,000	399,000	399,000	6,048	-	37,351
					-			436,351	-	
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	6,048	-	37,351
					-			436,351	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,048	-	61,220
					-			61,220	-	
		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	687,000	1,973,879	-	2,204,309
					-			2,891,309	-	
				資本門合計*	598,277,000	598,277,000	598,277,000	69,872,607	-	163,800,992
					-			762,077,992	-	
				總計	598,964,000	598,964,000	598,964,000	71,846,486	-	166,005,301
					-			764,969,301	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				一般行政	149,356,000	-	149,356,000	149,356,000	10,222,965	5,299,974
					-	-		144,056,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	149,356,000	-	149,356,000	149,356,000	10,222,965	5,299,974
					-	-		144,056,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	129,809,000	-	129,809,000	129,809,000	6,030,140	4,142,164
					-	-		125,666,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	19,547,000	-	19,547,000	19,547,000	4,192,825	1,157,810
					-	-		18,389,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	90,874,000	22,434,630	3,665,865
					-	-		87,208,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	90,874,000	22,434,630	3,665,865
					-	-		87,208,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	90,874,000	-	90,874,000	90,874,000	22,434,630	3,665,865
					-	-		87,208,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	240,230,000	32,657,595	8,965,839
					-	-		231,264,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				臺北水源特定區設施	15,452,000	-	15,452,000	15,452,000	4,062,900	1,043,793
					-	-		14,327,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		80,471	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			臺北水源特定區設施*	15,452,000	-	15,452,000	15,452,000	4,062,900	1,043,793
					-	-		14,327,736		
					-	-		-		
					-	-		80,471		
		30		設備及投資*	15,452,000	-	15,452,000	15,452,000	4,062,900	1,043,793
					-	-		14,327,736		
					-	-		-		
					-	-		80,471		
90				一般建築及設備	79,825,000	-	79,825,000	79,825,000	18,690,692	322,526
					-	-		79,084,574		
					-	-		-		
					-	-		417,900		
	02			營建工程*	23,138,000	-	23,138,000	23,138,000	7,614,832	114,683
					-	-		23,023,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	23,138,000	-	23,138,000	23,138,000	7,614,832	114,683
					-	-		23,023,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	56,687,000	-	56,687,000	56,687,000	11,075,860	207,843
					-	-		56,061,257		
					-	-		-		
					-	-		417,900		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	56,687,000	-	56,687,000	56,687,000	11,075,860	207,843
					-	-			56,061,257	
					-	-			-	
					-	-			417,900	
				資本門合計	95,277,000	-	95,277,000	95,277,000	22,753,592	1,366,319
					-	-			93,412,310	
					-	-			-	
					-	-			498,371	
				經資門合計	336,107,000	-	336,107,000	335,507,000	55,411,187	10,332,158
					-	-			324,676,471	
					-	-			-	
					-	-			498,371	
01				公務人員退休及撫卹給付	22,673,820	-	22,673,820	22,673,820	97,840	-
					-	-			22,673,820	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,673,820	-	22,673,820	22,673,820	97,840	-
					-	-			22,673,820	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	22,673,820	-	22,673,820	22,673,820	97,840	-
					-	-			22,673,820	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
02				公務人員各項補助及慰問金	1,835,495	-	1,835,495	146,550	-	
					-	-		1,835,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,835,495	-	1,835,495	146,550	-	
					-	-		1,835,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,589,445	-	1,589,445	-	-	
					-	-		1,589,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	246,050	-	246,050	146,550	-	
					-	-		246,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,509,315	-	24,509,315	244,390	-	
					-	-		24,509,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	360,616,315	-	360,616,315	55,655,577	10,332,158	
					-	-		349,185,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		498,371	-	

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12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12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	-	133,427	1,614,863	-	-	-
		01			臺北水源特定區設施*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	133,427	1,614,863	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	133,427	1,614,863	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	133,427	1,614,863	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	133,427	1,614,863	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,614,863	-	133,427	1,614,863	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國109年12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	7,432,043	負債	7,432,043
流動資產	7,432,043	流動負債	7,432,043
現金	7,357,901	應付款項	0
專戶存款	7,357,901	其他應付款	0
零用金	0	存入保證金	4,790,989
暫付款	74,142	存入保證金	4,790,989
暫付款	74,142	應付代收款	1,565,110
預付款	0	應付代收款	1,565,110
預付款	0	應付保管款	1,075,944
		應付保管款	1,075,944
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	7,432,043	合 計	7,432,043
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12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		2,892,905,391	資本資產總額		2,901,851,120
土地	2,243,547,351		資本資產總額	2,901,851,120	
土地改良物	23,736,612				
房屋建築及設備	321,462,920				
機械及設備	274,779,887				
交通及運輸設備	25,017,068				
雜項設備	3,983,717				
租賃資產	377,836				
無形資產		8,945,729			
無形資產	8,945,729				
合 計		2,901,851,120	合 計		2,901,851,120

臺北翡翠水庫管理局

長期負債表

中華民國109年12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	351,176	其他長期負債	351,176
長期負債總額	351,176	應付租賃款	351,176
長期負債總額	351,176	應付租賃款	351,176
合計	351,176	合計	351,176

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國109年12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	4,790,989		
	110103002一般銀行存款	1,075,944		
	110103003代扣繳專戶	1,490,968		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		7,357,901	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國109年12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	74,142		
	合計		74,142	

臺北翡翠水庫管理局

保證品明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	73,031	73,031	

臺北翡翠水庫管理局
存入保證金明細表
 中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,803,363		
	211201004保固保證金	2,942,426		
	211201009其他	45,200		
	合 計		4,790,989	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國109年12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	195,333		
	211301002健保費	981,703		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	279,977		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	108,097		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		1,565,110	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國109年12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	1,075,944		
	合計		1,075,944	

臺北翡翠水庫管理局
應付保證品明細表
中華民國109年12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12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	4,513,992	0	-10,126,454	23,736,612
房屋建築及設備	390,871,849	-225,425,087	371,172,881	0	-215,156,723	321,462,920
機械及設備	7,784,695,074	-7,488,486,296	18,091,166	372,211,265	332,691,208	274,779,887
交通及運輸設備	225,143,084	-196,611,732	3,965,499	4,672,409	-2,807,374	25,017,068
雜項設備	26,372,466	-22,783,790	2,113,801	132,755	-1,586,005	3,983,717
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	399,857,339	377,016,429	103,014,652	2,892,527,555
租賃資產	0	0	419,332	0	-41,496	377,836
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	7,348,234	2,635,428	0	8,945,729
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	7,767,566	2,635,428	-41,496	9,323,565
合 計	11,516,903,598	-8,745,998,682	407,624,905	379,651,857	102,973,156	2,901,851,120

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12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)		

本期成本變動增加數407,624,905元，較取得財產合計數95,027,173元，增加312,597,732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(由機械設備同額減列)、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、翡翠機組導翼座襯圈及尾水管磨耗環製作2,380,827元、翡翠發電進水口控制閘門及阻水閘門大修7,888,328元、翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換2,400,000元及翡翠機組冷卻水系統安全卸壓閥購置260,000元不列資本資產帳。

(4)辦理電纜線財產釐正75,600元(物品重分類財產)。

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。

(3)警察大隊移撥巡邏車兩輛481,368元。

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12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)		
<p>(4)辦理光纖纜線財產釐正577,500元(物品重分類財產)。</p> <p>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。</p> <p>6. 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)購置軟體授權－法源法律網「法學資料庫」12,000元、Adobe Creative Cloud 1套與VMware Workstation Pro 1套42,252元及Office 365 E1 Plan最新授權版3,030元，共計57,282元，不列資本資產帳。</p> <p>(4)電腦軟體攤銷2,635,428元。</p> <p>7. 營建工程：</p> <p>(1)水土保持工程工程費21,874,401元不列資本資產帳。</p> <p>(2)水資源生態教育館屋頂防水整修工程費1,112,659元不列資本資產帳。</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1,614,863元不列資本資產帳(104年度歲出轉入數)。</p> <p>(4)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14,327,736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12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			424,155		72,979			351,176
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12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	125,666,836			
1010 政務人員待遇	1,606,200			
1015 法定編制人員待遇	61,370,846			
1020 約聘僱人員待遇	3,690,843			
1025 技工及工友待遇	10,815,495			
1030 獎金	18,903,442			
1035 其他給與	3,628,707			
1040 加班值班費	5,339,737			
1045 退休退職給付	6,959,824			
1050 退休離職儲金	5,562,817			
1055 保險	7,788,925			
2000 業務費	18,389,190	87,208,135		
2003 教育訓練費		64,200		
2006 水電費	3,755,820	33,358		
2009 通訊費	705,569	405,461		
2012 土地租金	252	2,271		
2018 資訊服務費	274,799	4,123,644		
2021 其他業務租金	233,625			
2024 稅捐及規費	198,797	757,409		
2027 保險費	265,296	134,974		
2036 按日按件計資酬金	147,986	105,022		
2039 委辦費		63,662,280		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	1,986,296	108,977		

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12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
2054 一般事務費	4,582,717	4,457,839		
2063 房屋建築養護費	320,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	946,818			
2069 設施及機械設備養護費	4,231,560	13,177,607		
2072 國內旅費	29,634	114,693		
2078 國外旅費		20,400		
2093 特別費	709,771			
3000 設備及投資			14,408,207	23,023,317
3010 房屋建築及設備費				1,112,659
3015 公共建設及設施費			14,408,207	21,910,658
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	144,056,026	87,208,135	14,408,207	23,023,317

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12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		22,673,820	1,589,445	149,930,101
1010 政務人員待遇				1,606,200
1015 法定編制人員待遇				61,370,846
1020 約聘僱人員待遇				3,690,843
1025 技工及工友待遇				10,815,495
1030 獎金		30,000		18,933,442
1035 其他給與			1,589,445	5,218,152
1040 加班值班費				5,339,737
1045 退休退職給付		22,643,820		29,603,644
1050 退休離職儲金				5,562,817
1055 保險				7,788,925
2000 業務費			246,050	105,843,375
2003 教育訓練費				64,200
2006 水電費				3,789,178
2009 通訊費				1,111,030
2012 土地租金				2,523
2018 資訊服務費				4,398,443
2021 其他業務租金				233,625
2024 稅捐及規費				956,206
2027 保險費				400,270
2036 按日按件計資酬金				253,008
2039 委辦費				63,662,280
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				2,095,273

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12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
2054 一般事務費			246,050	9,286,606
2063 房屋建築養護費				320,250
2066 車輛及辦公器具養護費				946,818
2069 設施及機械設備養護費				17,409,167
2072 國內旅費				144,327
2078 國外旅費				20,400
2093 特別費				709,771
3000 設備及投資	56,479,157			93,910,681
3010 房屋建築及設備費				1,112,659
3015 公共建設及設施費				36,318,865
3020 機械設備費	48,804,943			48,804,943
3030 資訊軟硬體設備費	4,956,257			4,956,257
3035 雜項設備費	2,717,957			2,717,957
合計	56,479,157	22,673,820	1,835,495	349,684,157

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12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	765,053,035	0	0	0	0	34,759	0	0	765,087,794
本年度收入	764,969,301	0	0	0	0	0	0	0	764,969,301
04030100 一般賠償收入	1,991,005	0	0	0	0	0	0	0	1,991,005
07010300 租金收入	101,328	0	0	0	0	0	0	0	101,328
07020200 土地以外不動產售價	762,077,992	0	0	0	0	0	0	0	762,077,992
07050100 廢舊物資售價	362,625	0	0	0	0	0	0	0	362,625
12020100 收回以前年度歲出	61,220	0	0	0	0	0	0	0	61,220
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12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12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	350,800,649	0	0	0	0	410,842	0	0	351,211,491	10,830,529
本年度	349,185,786	0	0	0	0	0	0	0	349,185,786	10,830,529
一、本年度經費	324,676,471	0	0	0	0	0	0	0	324,676,471	10,830,529
0357010100 行政管理	144,056,026	0	0	0	0	0	0	0	144,056,026	5,299,974
0357120100 水庫管理	87,208,135	0	0	0	0	0	0	0	87,208,135	3,665,865
0357890100* 臺北水源特定區設施	14,327,736	0	0	0	0	0	0	0	14,327,736	1,124,264
0357900200* 營建工程	23,023,317	0	0	0	0	0	0	0	23,023,317	114,683
0357900400* 其他設備	56,061,257	0	0	0	0	0	0	0	56,061,257	625,743
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	24,509,315	0	0	0	0	0	0	0	24,509,315	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,673,820	0	0	0	0	0	0	0	22,673,820	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12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	1,835,495	0	0	0	0	0	0	0	1,835,495	0
以前年度	1,614,863	0	0	0	0	410,842	0	0	2,025,705	0
一、以前年度應付(保留)數	1,614,863	0	0	0	0	0	0	0	1,614,863	0
104年度 0359890100* 臺北水源特定區設施	1,614,863	0	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	410,842	0	0	410,842	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	410,842	0	0	410,842	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12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	121,633,914	1,116,180,792
公庫撥入數	49,787,428	351,211,491
罰款及賠償收入	1,952,060	1,991,005
財產孳息收入	5,131	101,328
財產售價收入	69,872,607	762,077,992
廢舊物資售價收入	10,640	362,625
其他收入	6,048	436,351
支出	127,502,063	1,114,273,580
繳付公庫數	71,846,486	765,087,794
人事支出	6,127,980	149,930,101
業務支出	26,774,005	105,843,375
增購財產支出	22,753,592	93,412,310
收支餘絀	-5,868,149	1,907,212

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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12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	50,000	0	50,000	-	-
	1,952,060	1,991,005	1,952,060	1,991,005	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	607	88,000	607	88,000	-	-
	5,131	101,328	5,131	101,328	-	-
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	99,707,000	598,277,000	99,707,000	598,277,000	-	-
	69,872,607	762,077,992	69,872,607	762,077,992	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	90,000	150,000	90,000	150,000	-	-
	10,640	362,625	10,640	362,625	-	-
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	61,220	6,048	61,220	-	-
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	99,797,607	598,964,000	99,797,607	598,964,000	-	-
	71,846,486	764,969,301	71,846,486	764,969,301	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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12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	7,150,000	149,356,000	7,150,000	149,356,000	-	-
	9,693,325	144,056,026	9,533,325	144,056,026	160,000	-
109-12-01-水庫管理-水庫管理	19,868,000	90,874,000	19,868,000	90,874,000	-	-
	22,286,630	87,208,135	22,286,630	87,208,135	-	-
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	-	-
	-954,009	14,327,736	-954,009	14,327,736	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,360,000	23,138,000	1,360,000	23,138,000	-	-
	7,601,232	23,023,317	7,601,232	23,023,317	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,930,000	56,687,000	10,930,000	56,687,000	-	-
	11,075,860	56,061,257	11,075,860	56,061,257	-	-
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	97,840	22,673,820	97,840	22,673,820	-	-
	97,840	22,673,820	97,840	22,673,820	-	-
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	146,550	1,835,495	146,550	1,835,495	-	-
	146,550	1,835,495	146,550	1,835,495	-	-
合 計	39,552,390	360,016,315	39,552,390	360,016,315	-	-
	49,947,428	349,185,786	49,787,428	349,185,786	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12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