臺北翡翠水庫管理局

會　計　月　報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：林秀玲　會計室主任林秀玲

機關長官：謝政道　臺北翡翠水庫管理局局長謝政道

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第1頁至第2頁

二、經費累計表……第3頁至第7頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第--頁至第--頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第9頁至第12頁

二、繳付公庫數分析表……第13頁至第13頁

三、公庫撥入數分析表……第14頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第16頁至第16頁

二、收入支出表……第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第18頁至第23頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第24頁至第25頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第27頁至第27頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第28頁至第31頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第32頁至第32頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第33頁至第38頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第39頁至第40頁

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-22,500
					-			7,500		
	03			賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-22,500
					-			7,500		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-22,500
					-			7,500		
05				規費收入	-	-	-	100	-	274
					-			274		
	03			使用規費收入	-	-	-	100	-	274
					-			274		
		03		資料使用費	-	-	-	100	-	274
					-			274		
07				財產收入	627,801,000	627,801,000	313,892,000	18,562,916	-	115,222,545
					-			429,114,545		
	01			財產孳息	88,000	88,000	64,000	21,024	-	1,011
					-			65,011		
		03		租金收入	88,000	88,000	64,000	21,024	-	1,011
					-			65,011		
	02			財產售價*	627,563,000	627,563,000	313,788,000	18,541,892	-	115,250,004
					-			429,038,004		
		02		土地以外不動產售價*	627,563,000	627,563,000	313,788,000	18,541,892	-	115,250,004
					-			429,038,004		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	-	-	-28,470
					-			11,530		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	-	-	-28,470
					-			11,530		
12				其他收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-72,465
					-			326,535		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-72,465
					-			326,535		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	960
					-			960		
		10		其他雜項收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-73,425
					-			325,575		
				經常門合計	687,000	687,000	533,000	21,124	-	-122,150
					-			410,850		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/8/3

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				資本門合計*	627,563,000 -	627,563,000	313,788,000	18,541,892 429,038,004	-	115,250,004
				總計	628,250,000 -	628,250,000	314,321,000	18,563,016 429,448,854	-	115,127,854

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：110/8/3

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	141,203,000	-	141,203,000	94,343,000	10,643,098	4,941,216
					-	-			89,401,784	
					-	-			-	589,592
					-	-				
	01			行政管理	141,203,000	-	141,203,000	94,343,000	10,643,098	4,941,216
					-	-			89,401,784	
					-	-			-	589,592
					-	-				
			10	人事費	121,565,000	-	121,565,000	82,633,000	8,620,675	2,577,593
					-	-			80,055,407	
					-	-			-	16,122
					-	-				
			20	業務費	19,638,000	-	19,638,000	11,710,000	2,022,423	2,363,623
					-	-			9,346,377	
					-	-			-	573,470
					-	-				
12				水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	39,493,000	7,456,662	4,701,959
					-	-			34,791,041	
					-	-			-	122,760
					-	-				
	01			水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	39,493,000	7,456,662	4,701,959
					-	-			34,791,041	
					-	-			-	122,760
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/3

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	89,159,000	-	89,159,000	39,493,000	7,456,662	4,701,959
					-	-			34,791,041	
					-	-			-	122,760
					-	-				
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	230,962,000	-	230,962,000	133,836,000	18,099,760	9,643,175
					-	-			124,192,825	
					-	-			-	712,352
					-	-				
90				一般建築及設備	95,290,000	-	95,290,000	9,822,000	6,052,922	1,267,646
					-	-			8,554,354	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/3

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	7,170,000	4,229,582	889,564
					-	-			6,280,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	7,170,000	4,229,582	889,564
					-	-			6,280,436	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	70,290,000	-	70,290,000	2,652,000	1,823,340	378,082
					-	-			2,273,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	70,290,000	-	70,290,000	2,652,000	1,823,340	378,082
					-	-			2,273,918	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	95,290,000	-	95,290,000	9,822,000	6,052,922	1,267,646
					-	-			8,554,354	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	326,252,000	-	326,252,000	143,658,000	24,152,682	10,910,821
					-	-			132,747,179	
					-	-			-	712,352
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/3

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				公務人員退休及撫卹給付	14,696,684	-	14,696,684	14,696,684	1,840,945	-
					-	-			14,696,684	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,696,684	-	14,696,684	14,696,684	1,840,945	-
					-	-			14,696,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	14,696,684	-	14,696,684	14,696,684	1,840,945	-
					-	-			14,696,684	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	1,166,575	-	1,166,575	1,166,575	176,260	-
					-	-			1,166,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,166,575	-	1,166,575	1,166,575	176,260	-
					-	-			1,166,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,147,075	-	1,147,075	1,147,075	176,260	-
					-	-			1,147,075	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/3

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	19,500	-	19,500	19,500	-	-
					-	-			19,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	15,863,259	-	15,863,259	15,863,259	2,017,205	-
					-	-			15,863,259	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	342,115,259	-	342,115,259	159,521,259	26,169,887	10,910,821
					-	-			148,610,438	
					-	-			-	712,352
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/3

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110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
109	89				臺北水源特定區設施	-	-	-	-	-	-	-
						80,471	-	-	-	-	80,471	80,471
		01			臺北水源特定區設施*	-	-	-	-	-	-	-
						80,471	-	-	-	-	80,471	80,471
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,471	-	-	-	-	80,471	80,471
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						417,900	-	-	-	-	417,900	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						417,900	-	-	-	-	417,900	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						417,900	-	-	-	-	417,900	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						498,371	-	-	-	-	498,371	80,471
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						498,371	-	-	-	-	498,371	80,471
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						498,371	-	-	-	-	498,371	80,471

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/8/3

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水庫管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	80,055,407			
1010 政務人員待遇	1,070,800			
1015 法定編制人員待遇	38,637,782			
1020 約聘僱人員待遇	327,208			
1025 技工及工友待遇	6,972,045			
1030 獎金	17,354,446			
1035 其他給與	1,451,332			
1040 加班值班費	1,165,397			
1045 退休退職給付	6,209,516			
1050 退休離職儲金	3,144,964			
1055 保險	3,721,917			
2000 業務費	9,346,377	34,791,041		
2003 教育訓練費		5,650		
2006 水電費	1,885,719	14,990		
2009 通訊費	362,055	147,767		
2018 資訊服務費	14,707	213,761		
2021 其他業務租金	10,084			
2024 稅捐及規費	122,480	639,566		
2027 保險費	274,968	138,948		
2036 按日按件計資酬金	31,700	62,500		
2039 委辦費		29,789,694		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	997,067	59,700		
2054 一般事務費	3,084,618	702,804		

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水庫管理	營建工程	其他設備
2063 房屋建築養護費	368,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	788,955			
2069 設施及機械設備養護費	1,101,260	2,943,449		
2072 國內旅費	31,890	37,212		
2093 特別費	272,274			
3000 設備及投資			6,280,436	2,273,918
3015 公共建設及設施費			6,280,436	
3030 資訊軟硬體設備費				366,713
3035 雜項設備費				1,907,205
合計	89,401,784	34,791,041	6,280,436	2,273,918

報表編號：arg31　列印日期:110/8/3

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	14,696,684	1,147,075	95,899,166	
1010 政務人員待遇			1,070,800	
1015 法定編制人員待遇			38,637,782	
1020 約聘僱人員待遇			327,208	
1025 技工及工友待遇			6,972,045	
1030 獎金	15,000		17,369,446	
1035 其他給與		1,147,075	2,598,407	
1040 加班值班費			1,165,397	
1045 退休退職給付	14,681,684		20,891,200	
1050 退休離職儲金			3,144,964	
1055 保險			3,721,917	
2000 業務費		19,500	44,156,918	
2003 教育訓練費			5,650	
2006 水電費			1,900,709	
2009 通訊費			509,822	
2018 資訊服務費			228,468	
2021 其他業務租金			10,084	
2024 稅捐及規費			762,046	
2027 保險費			413,916	
2036 按日按件計資酬金			94,200	
2039 委辦費			29,789,694	
2045 國內組織會費			35,000	
2051 物品			1,056,767	
2054 一般事務費		19,500	3,806,922	

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			368,600	
2066 車輛及辦公器具養護費			788,955	
2069 設施及機械設備養護費			4,044,709	
2072 國內旅費			69,102	
2093 特別費			272,274	
3000 設備及投資			8,554,354	
3015 公共建設及設施費			6,280,436	
3030 資訊軟硬體設備費			366,713	
3035 雜項設備費			1,907,205	
合計	14,696,684	1,166,575	148,610,438	

報表編號：arg31　列印日期:110/8/3

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位:新臺幣元
頁數：第13頁

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	429,448,854	0	0	0	0	0	0	0	429,448,854
本年度	429,448,854	0	0	0	0	0	0	0	429,448,854
04030100 一般賠償收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030300 資料使用費	274	0	0	0	0	0	0	0	274
07010300 租金收入	65,011	0	0	0	0	0	0	0	65,011
07020200 土地以外不動產售價	429,038,004	0	0	0	0	0	0	0	429,038,004
07050100 廢舊物資售價	11,530	0	0	0	0	0	0	0	11,530
12020100 收回以前年度歲出	960	0	0	0	0	0	0	0	960
12021000 其他雜項收入	325,575	0	0	0	0	0	0	0	325,575

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:110/8/3

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	148,610,438	792,823	0	0	160,000	51,189	0	0	0	0	149,614,450	10,038,469
本年度	148,610,438	712,352	0	0	160,000	0	0	0	0	0	149,482,790	10,038,469
一、本年度經費	132,747,179	712,352	0	0	160,000	0	0	0	0	0	133,619,531	10,038,469
0357010100 行政管理	89,401,784	589,592	0	0	160,000	0	0	0	0	0	90,151,376	4,191,624
0357120100 水庫管理	34,791,041	122,760	0	0	0	0	0	0	0	0	34,913,801	4,579,199
0357900200* 營建工程	6,280,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,280,436	889,564
0357900400* 其他設備	2,273,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,273,918	378,082
二、統籌科目	15,863,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,863,259	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,696,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,696,684	0
0989030100 公務人員各項補助	1,166,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,575	0
以前年度	0	80,471	0	0	0	51,189	0	0	0	0	131,660	0
一、以前年度應付(保留)數	0	80,471	0	0	0	0	0	0	0	0	80,471	0
109年度 0357890100* 臺北水源特定區設施	0	80,471	0	0	0	0	0	0	0	0	80,471	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	51,189	0	0	0	0	51,189	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/8/3

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,301	0	0	0	0	3,301	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	47,888	0	0	0	0	47,888	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/8/3

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,882,346,391	負債	8,748,364
流動資產	8,495,210	流動負債	940,223
專戶存款	7,542,387	應付代收款	940,223
零用金	160,000	長期負債	1,124,081
預付款	792,823	應付租賃款	1,124,081
固定資產	2,866,379,063	其他負債	6,684,060
土地	2,243,547,351	存入保證金	5,776,281
土地改良物	848,866,244	應付保管款	907,779
累計折舊－土地改良物	-826,484,520	淨資產	2,873,598,027
房屋建築及設備	762,044,730	資產負債淨額	2,873,598,027
累計折舊－房屋建築及設備	-448,743,978	資產負債淨額	2,873,598,027
機械及設備	7,419,833,650		
累計折舊－機械及設備	-7,166,819,474		
交通及運輸設備	211,186,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,280,865		
雜項設備	29,153,563		
累計折舊－雜項設備	-24,252,640		
租賃資產	1,436,715		
累計折舊－租賃資產	-110,858		
購建中固定資產	6,002,849		
無形資產	7,390,222		
電腦軟體	7,390,222		
其他資產	81,896		
暫付款	81,896		
合計	2,882,346,391	合計	2,882,346,391
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北翡翠水庫管理局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,771,358	579,063,304
公庫撥入數	26,208,342	149,614,450
罰款及賠償收入	0	7,500
規費收入	100	274
財產收益	18,562,916	429,114,545
其他收入	0	326,535
支出	44,282,962	609,247,614
繳付公庫數	18,563,016	429,448,854
人事支出	10,637,880	95,899,166
業務支出	9,534,684	44,392,825
財產損失	39,745	252,128
折舊、折耗及攤銷	5,507,637	39,254,641
收支餘絀	488,396	-30,184,310

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	5,814,746		
	110103002一般銀行存款	907,779		
	110103003代扣款專戶	819,862		
	合 計		7,542,387	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	792,823		
	合　計		792,823	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	180101002應付代收款	81,896		
	合 計		81,896	

臺北翡翠水庫管理局

應付代收款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210302001公用事業費款	500,000		
	210302002健保費	309,577		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	50,040		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	42,141		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	38,465		
	合 計		940,223	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,342,809		
	280301004保固保證金	2,388,272		
	280301009其他	45,200		
	合 計		5,776,281	

臺北翡翠水庫管理局

應付保管款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280401001離職儲金	907,779		
	合 計		907,779	

臺北翡翠水庫管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

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)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,243,547,351	0	13,360,020	13,360,020	0	2,243,547,351
土地改良物	846,554,843	-822,818,231	2,311,401	0	-3,666,289	22,381,724
房屋建築及設備	762,044,730	-440,581,810	0	0	-8,162,168	313,300,752
機械及設備	7,430,574,975	-7,155,795,088	25,235	10,766,560	-11,024,386	253,014,176
交通及運輸設備	224,436,174	-199,419,106	57,361	13,307,239	10,138,241	21,905,431
雜項設備	28,353,512	-24,369,795	1,925,705	1,125,654	117,155	4,900,923
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	11,535,511,585	-8,642,984,030	17,679,722	38,559,473	-12,597,447	2,859,050,357
租賃資產	419,332	-41,496	1,261,861	244,478	-69,362	1,325,857
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	6,002,849	0	0	6,002,849
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,945,729	0	85,000	1,640,507	0	7,390,222
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	9,365,061	-41,496	7,349,710	1,884,985	-69,362	14,718,928
合　　計	11,544,876,646	-8,643,025,526	25,029,432	40,444,458	-12,666,809	2,873,769,285

備註:

臺北翡翠水庫管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

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)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)

本年度成本變動增加數25,029,432元，較取得財產合計數8,554,354元，增加16,475,078元之原因說明如下：

1.土地：依本府財政局110年3月2日北市財產字第1103015329號函，110年批次調整土地現值與地價案-因土地重測地號變更13,360,020元(同額增減值)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,360,020元。

2.土地改良物：依110年2月2日財產管理系統登錄資料釐正檢討會議結論，補列地坪及拱門2,311,401元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,311,401元。

3.交通及運輸設備：警察局移撥二輪機踏車22,181元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加22,181元。

4.租賃資產：

(1)分期付款支付109-114年個人電腦租賃第2期款項81,984元(同額增減值)。

(2)分期付款支付110-115年個人電腦租賃第1期款項162,494元(同額增減值)。

(3)110年個人電腦租賃案，帳列租賃資產1,017,383元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,017,383元。

5.電腦軟體：

(1)減少數1,640,507元為電腦軟體攤銷1,640,377元及報廢NeuroSolution類神經網路模擬軟體130元。

(2)購置軟體授權－法源法律網「法學資料庫」12,000元，不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少12,000元。

6.營建工程：

(1)水土保持工程工程費223,907元不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少223,907元。

(2)水土保持工程工程估驗款6,002,849元帳列購建中固定資產。

臺北翡翠水庫管理局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	351,176	1,017,383	244,478	1,124,081
二、其他長期負債				

臺北翡翠水庫管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	429,448,854	149,614,450	579,063,304	收入
		149,614,450	149,614,450	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,500		7,500	罰款及賠償收入
規費收入	274		274	規費收入
財產收入	429,114,545		429,114,545	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	326,535		326,535	其他收入
歲出	148,610,438	460,637,176	609,247,614	支出
		429,448,854	429,448,854	繳付公庫數
人事費	95,899,166		95,899,166	人事支出
業務費	44,156,918	235,907	44,392,825	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	8,554,354	-8,554,354		
		252,128	252,128	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		39,254,641	39,254,641	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	280,838,416	-311,022,726	-30,184,310	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1.設備投資預算執行數8,554,354元，其中235,907元以業務支出科目列帳。

2.會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」39,254,641元及「財產損失」252,128元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

臺北翡翠水庫管理局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7月31日

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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	30,000	20,000	30,000	-	-
	-	7,500	0	7,500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	100	274	100	274	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	21,000	64,000	21,000	64,000	-	-
	21,024	65,011	21,024	65,011	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	52,298,000	313,788,000	52,298,000	313,788,000	-	-
	18,541,892	429,038,004	18,541,892	429,038,004	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	11,530	0	11,530	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	960	0	960	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	399,000	0	399,000	-	-
	-	325,575	0	325,575	-	-
合　　計	52,339,000	314,321,000	52,339,000	314,321,000	-	-
	18,563,016	429,448,854	18,563,016	429,448,854	-	-

臺北翡翠水庫管理局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

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
109-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施*	0	80,471	0	80,471	-	-
	-	80,471	0	80,471	-	-
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	80,471	-	80,471	-	-
	-	80,471	-	80,471	-	-

臺北翡翠水庫管理局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

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
110-01-01-一般行政-行政管理	10,666,000	94,343,000	10,666,000	94,343,000	-	-
	10,719,022	89,991,376	10,719,022	90,151,376	-	-160,000
110-12-01-水庫管理-水庫管理	9,725,000	39,493,000	9,725,000	39,493,000	-	-
	7,415,892	34,913,801	7,415,892	34,913,801	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,500,000	7,170,000	3,500,000	7,170,000	-	-
	4,229,582	6,280,436	4,229,582	6,280,436	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,089,000	2,652,000	2,089,000	2,652,000	-	-
	1,823,340	2,273,918	1,823,340	2,273,918	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,840,945	14,696,684	1,840,945	14,696,684	-	-
	1,840,945	14,696,684	1,840,945	14,696,684	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	176,260	1,166,575	176,260	1,166,575	-	-
	176,260	1,166,575	176,260	1,166,575	-	-
合　　計	27,997,205	159,521,259	27,997,205	159,521,259	-	-
	26,205,041	149,322,790	26,205,041	149,482,790	-	-160,000

臺北翡翠水庫管理局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	370651100100021	110/01/18	零用金。	160,000
合　　計					160,000