臺北翡翠水庫管理局

會　計　月　報

中華民國110年8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8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	1,000	-	-21,500
					-			8,500		
	03			賠償收入	50,000	50,000	30,000	1,000	-	-21,500
					-			8,500		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	1,000	-	-21,500
					-			8,500		
05				規費收入	-	-	-	-	-	274
					-			274		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	274
					-			274		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	274
					-			274		
07				財產收入	627,801,000	627,801,000	366,190,000	68,795,727	-	131,720,272
					-			497,910,272		
	01			財產孳息	88,000	88,000	64,000	-	-	1,011
					-			65,011		
		03		租金收入	88,000	88,000	64,000	-	-	1,011
					-			65,011		
	02			財產售價*	627,563,000	627,563,000	366,086,000	68,722,672	-	131,674,676
					-			497,760,676		
		02		土地以外不動產售價*	627,563,000	627,563,000	366,086,000	68,722,672	-	131,674,676
					-			497,760,676		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	73,055	-	44,585
					-			84,585		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	73,055	-	44,585
					-			84,585		
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	74,055	-	-48,095
					-			484,905		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/1

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8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	366,086,000	68,722,672 497,760,676	-	131,674,676
				總計	628,250,000 -	628,250,000	366,619,000	68,796,727 498,245,581	-	131,626,581

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/1

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8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)
01				一般行政	141,203,000	-	141,203,000	104,101,000	9,063,602	5,635,614
					-	-			98,465,386	
					-	-			-	500,000
					-	-				
	01			行政管理	141,203,000	-	141,203,000	104,101,000	9,063,602	5,635,614
					-	-			98,465,386	
					-	-			-	500,000
					-	-				
			10	人事費	121,565,000	-	121,565,000	90,767,000	7,690,150	3,021,443
					-	-			87,745,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	19,638,000	-	19,638,000	13,334,000	1,373,452	2,614,171
					-	-			10,719,829	
					-	-			-	500,000
					-	-				
12				水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	50,339,000	13,116,350	2,431,609
					-	-			47,907,391	
					-	-			-	72,930
					-	-				
	01			水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	50,339,000	13,116,350	2,431,609
					-	-			47,907,391	
					-	-			-	72,930
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/1

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8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	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)
			20	業務費	89,159,000	-	89,159,000	50,339,000	13,116,350	2,431,609
					-	-			47,907,391	
					-	-			-	72,930
					-	-				
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	154,440,000	22,179,952	8,067,223
					-	-			146,372,777	
					-	-			-	572,930
					-	-				
90				一般建築及設備	95,290,000	-	95,290,000	16,422,000	6,755,792	1,111,854
					-	-			15,310,146	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/1

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8月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	02			營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	12,170,000	5,151,002	738,562
					-	-			11,431,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	12,170,000	5,151,002	738,562
					-	-			11,431,438	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	70,290,000	-	70,290,000	4,252,000	1,604,790	373,292
					-	-			3,878,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	70,290,000	-	70,290,000	4,252,000	1,604,790	373,292
					-	-			3,878,708	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	95,290,000	-	95,290,000	16,422,000	6,755,792	1,111,854
					-	-			15,310,146	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	326,252,000	-	326,252,000	170,862,000	28,935,744	9,179,077
					-	-			161,682,923	
					-	-			-	572,930
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/1

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8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	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				公務人員退休及撫卹給付	16,628,781	-	16,628,781	16,628,781	1,932,097	-
					-	-			16,628,781	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,628,781	-	16,628,781	16,628,781	1,932,097	-
					-	-			16,628,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	16,628,781	-	16,628,781	16,628,781	1,932,097	-
					-	-			16,628,781	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	1,504,945	-	1,504,945	1,504,945	61,670	276,700
					-	-			1,228,245	
					-	-			-	276,700
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,504,945	-	1,504,945	1,504,945	61,670	276,700
					-	-			1,228,245	
					-	-			-	276,700
					-	-				
			10	人事費	1,469,445	-	1,469,445	1,469,445	45,670	276,700
					-	-			1,192,745	
					-	-			-	276,700
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/1

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8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	35,500	-	35,500	35,500	16,000	-
					-	-			35,500	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	21,133,726	-	21,133,726	18,133,726	1,993,767	276,700
					-	-			17,857,026	
					-	-			-	276,700
					-	-				
				總計	347,385,726	-	347,385,726	188,995,726	30,929,511	9,455,777
					-	-			179,539,949	
					-	-			-	849,630
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/1

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8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：110/9/1

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8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	87,745,557			
1010 政務人員待遇	1,204,650			
1015 法定編制人員待遇	43,386,275			
1020 約聘僱人員待遇	368,109			
1025 技工及工友待遇	7,891,627			
1030 獎金	17,605,914			
1035 其他給與	1,646,090			
1040 加班值班費	1,480,753			
1045 退休退職給付	6,254,762			
1050 退休離職儲金	3,600,017			
1055 保險	4,307,360			
2000 業務費	10,719,829	47,907,391		
2003 教育訓練費		5,650		
2006 水電費	2,230,052	16,643		
2009 通訊費	418,716	286,879		
2018 資訊服務費	14,707	374,182		
2021 其他業務租金	10,084			
2024 稅捐及規費	196,850	660,566		
2027 保險費	278,449	138,948		
2036 按日按件計資酬金	32,792	62,500		
2039 委辦費		36,452,550		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	1,139,379	78,700		
2054 一般事務費	3,543,701	3,021,929		

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8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	390,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	833,155			
2069 設施及機械設備養護費	1,235,578	6,702,987		
2072 國內旅費	34,690	61,347		
2084 短程車資		9,510		
2093 特別費	361,446			
3000 設備及投資			11,431,438	3,878,708
3015 公共建設及設施費			11,431,438	
3020 機械設備費				1,414,119
3030 資訊軟硬體設備費				557,384
3035 雜項設備費				1,907,205
合計	98,465,386	47,907,391	11,431,438	3,878,708

報表編號：arg31　列印日期:110/9/1

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8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	16,628,781	1,192,745	105,567,083	
1010 政務人員待遇			1,204,650	
1015 法定編制人員待遇			43,386,275	
1020 約聘僱人員待遇			368,109	
1025 技工及工友待遇			7,891,627	
1030 獎金	15,000		17,620,914	
1035 其他給與		1,192,745	2,838,835	
1040 加班值班費			1,480,753	
1045 退休退職給付	16,613,781		22,868,543	
1050 退休離職儲金			3,600,017	
1055 保險			4,307,360	
2000 業務費		35,500	58,662,720	
2003 教育訓練費			5,650	
2006 水電費			2,246,695	
2009 通訊費			705,595	
2018 資訊服務費			388,889	
2021 其他業務租金			10,084	
2024 稅捐及規費			857,416	
2027 保險費			417,397	
2036 按日按件計資酬金			95,292	
2039 委辦費			36,452,550	
2045 國內組織會費			35,000	
2051 物品			1,218,079	
2054 一般事務費		35,500	6,601,130	

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8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			390,230	
2066 車輛及辦公器具養護費			833,155	
2069 設施及機械設備養護費			7,938,565	
2072 國內旅費			96,037	
2084 短程車資			9,510	
2093 特別費			361,446	
3000 設備及投資			15,310,146	
3015 公共建設及設施費			11,431,438	
3020 機械設備費			1,414,119	
3030 資訊軟硬體設備費			557,384	
3035 雜項設備費			1,907,205	
合計	16,628,781	1,228,245	179,539,949	

報表編號：arg31　列印日期:110/9/1

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8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	498,245,581	0	0	0	0	0	0	0	498,245,581
本年度	498,245,581	0	0	0	0	0	0	0	498,245,581
04030100 一般賠償收入	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
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	497,760,676	0	0	0	0	0	0	0	497,760,676
07050100 廢舊物資售價	84,585	0	0	0	0	0	0	0	84,585
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:110/9/1

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8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	179,539,949	930,101	0	0	160,000	51,189	0	0	0	0	180,681,239	8,446,147
本年度	179,539,949	849,630	0	0	160,000	0	0	0	0	0	180,549,579	8,446,147
一、本年度經費	161,682,923	572,930	0	0	160,000	0	0	0	0	0	162,415,853	8,446,147
0357010100 行政管理	98,465,386	500,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	99,125,386	4,975,614
0357120100 水庫管理	47,907,391	72,930	0	0	0	0	0	0	0	0	47,980,321	2,358,679
0357900200* 營建工程	11,431,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,431,438	738,562
0357900400* 其他設備	3,878,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,878,708	373,292
二、統籌科目	17,857,026	276,700	0	0	0	0	0	0	0	0	18,133,726	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,628,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,628,781	0
0989030100 公務人員各項補助	1,228,245	276,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,945	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：110/9/1

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8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：110/9/1

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,882,169,651	負債	8,725,297
流動資產	8,614,520	流動負債	957,922
專戶存款	7,524,419	應付代收款	957,922
零用金	160,000	長期負債	1,124,081
預付款	930,101	應付租賃款	1,124,081
固定資產	2,866,229,921	其他負債	6,643,294
土地	2,243,547,351	存入保證金	5,730,607
土地改良物	848,866,244	應付保管款	912,687
累計折舊－土地改良物	-826,892,449	淨資產	2,873,444,354
房屋建築及設備	762,044,730	資產負債淨額	2,873,444,354
累計折舊－房屋建築及設備	-449,910,002	資產負債淨額	2,873,444,354
機械及設備	7,419,124,106		
累計折舊－機械及設備	-7,169,124,534		
交通及運輸設備	210,503,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,088,337		
雜項設備	29,119,613		
累計折舊－雜項設備	-24,373,356		
租賃資產	1,436,715		
累計折舊－租賃資產	-138,724		
購建中固定資產	11,115,533		
無形資產	7,248,413		
電腦軟體	7,248,413		
其他資產	76,797		
暫付款	76,797		
合計	2,882,169,651	合計	2,882,169,651
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	99,863,516	678,926,820
公庫撥入數	31,066,789	180,681,239
罰款及賠償收入	1,000	8,500
規費收入	0	274
財產收益	68,795,727	497,910,272
其他收入	0	326,535
支出	100,051,689	709,299,303
繳付公庫數	68,796,727	498,245,581
人事支出	9,667,917	105,567,083
業務支出	15,994,160	60,386,985
財產損失	107,060	359,188
折舊、折耗及攤銷	5,485,825	44,740,466
收支餘絀	-188,173	-30,372,483

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國110年8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	5,781,072		
	110103002一般銀行存款	912,687		
	110103003代扣款專戶	830,660		
	合 計		7,524,419	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國110年8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)	930,101		
	合 計		930,101	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國110年8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	76,797		
	合 計		76,797	

臺北翡翠水庫管理局

應付代收款明細表

中華民國110年8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	306,178		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	51,560		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	49,719		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	50,465		
	合 計		957,922	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國110年8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	2,348,598		
	280301009其他	39,200		
	合 計		5,730,607	

臺北翡翠水庫管理局

應付保管款明細表

中華民國110年8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	912,687		
	合 計		912,687	

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8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	-4,074,218	21,973,795
房屋建築及設備	762,044,730	-440,581,810	0	0	-9,328,192	312,134,728
機械及設備	7,430,574,975	-7,155,795,088	86,535	11,537,404	-13,329,446	249,999,572
交通及運輸設備	224,436,174	-199,419,106	91,861	14,025,004	10,330,769	21,414,694
雜項設備	28,353,512	-24,369,795	1,925,705	1,159,604	-3,561	4,746,257
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	17,775,522	40,082,032	-16,404,648	2,853,816,397
租賃資產	419,332	-41,496	1,261,861	244,478	-97,228	1,297,991
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	11,115,533	0	0	11,115,533
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,945,729	0	178,450	1,875,766	0	7,248,413
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	12,555,844	2,120,244	-97,228	19,661,937
合　　計	11,544,876,646	-8,643,025,526	30,331,366	42,202,276	-16,501,876	2,873,478,334

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8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30,331,366元，較取得財產合計數15,310,146元，增加15,021,220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.機械設備：翡翠排洪隧道控制閘門及擋水閘門大修(第一期款)1,414,119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1,414,119元。

4.交通及運輸設備：

(1)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。

(2)消防局移撥消防車34,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加34,500元。

5.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。

6.電腦軟體：

(1)減少數1,875,766元為電腦軟體攤銷1,875,636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、Adobe Creative Cloud一年版32,655元及Microsoft 365 PKC-中文一年版3,266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47,921元。

7.營建工程：

(1)水土保持工程工程費262,225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262,225元。

(2)水土保持工程工程估驗款11,115,533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8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8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	498,245,581	180,681,239	678,926,820	收入
		180,681,239	180,681,239	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,500		8,500	罰款及賠償收入
規費收入	274		274	規費收入
財產收入	497,910,272		497,910,272	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	179,539,949	529,759,354	709,299,303	支出
		498,245,581	498,245,581	繳付公庫數
人事費	105,567,083		105,567,083	人事支出
業務費	58,662,720	1,724,265	60,386,985	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,310,146	-15,310,146		
		359,188	359,188	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		44,740,466	44,740,466	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	318,705,632	-349,078,115	-30,372,483	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1.設備投資預算執行數15,310,146元，其中1,724,265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」44,740,466元及「財產損失」359,188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8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	0	30,000	0	30,000	-	-
	1,000	8,500	1,000	8,500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	274	0	274	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	64,000	0	64,000	-	-
	-	65,011	0	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	366,086,000	52,298,000	366,086,000	-	-
	68,722,672	497,760,676	68,722,672	497,760,676	-	-
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	-	-
	73,055	84,585	73,055	84,585	-	-
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	52,298,000	366,619,000	52,298,000	366,619,000	-	-
	68,796,727	498,245,581	68,796,727	498,245,581	-	-

臺北翡翠水庫管理局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8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8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	9,758,000	104,101,000	9,758,000	104,101,000	-	-
	8,974,010	98,965,386	8,974,010	99,125,386	-	-160,000
110-12-01-水庫管理-水庫管理	10,846,000	50,339,000	10,846,000	50,339,000	-	-
	13,066,520	47,980,321	13,066,520	47,980,321	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,000,000	12,170,000	5,000,000	12,170,000	-	-
	5,151,002	11,431,438	5,151,002	11,431,438	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,600,000	4,252,000	1,600,000	4,252,000	-	-
	1,604,790	3,878,708	1,604,790	3,878,708	-	-
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	1,932,097	16,628,781	1,932,097	16,628,781	-	-
	1,932,097	16,628,781	1,932,097	16,628,781	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	338,370	1,504,945	338,370	1,504,945	-	-
	338,370	1,504,945	338,370	1,504,945	-	-
合　　計	29,474,467	188,995,726	29,474,467	188,995,726	-	-
	31,066,789	180,389,579	31,066,789	180,549,579	-	-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8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