

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：林秀玲



機關長官：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26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第28頁至第28頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第33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34頁至第34頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0417000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	30,000	3,900	-	-17,600
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	30,000	3,900	-	-17,600
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	3,900	-	-17,600
05				0517000000 規費收入	-	-	-	-	-	274
	03			05173700300 使用規費收入	-	-	-	-	-	274
		03		05173700303 資料使用費	-	-	-	-	-	274
07				0717000000 財產收入	627,801,000	627,801,000	418,511,000	37,198,397	-	116,597,669
	01			07173700100 財產孳息	88,000	88,000	67,000	-	-	-1,989
		03		07173700103 租金收入	88,000	88,000	67,000	-	-	-1,989
	02			07173700200 財產售價*	627,563,000	627,563,000	418,384,000	37,198,397	-	116,575,073
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	627,563,000	627,563,000	418,384,000	37,198,397	-	116,575,073
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	-	-	24,585
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	-	-	24,585
12				1217000000 其他收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-72,465
	02			12173700200 雜項收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-72,465
		01		12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	960
		10		12173700210 其他雜項收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-73,425
				經常門合計	687,000	687,000	556,000	3,900	-	-67,195
					-	-	-	488,805		

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9月30日

頁數：第2頁
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		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)		
				資本門合計*	627,563,000	627,563,000	37,198,397	-	116,575,073	
					-		534,959,073			
				總計	628,250,000	628,250,000	37,202,297	-	116,507,878	
					-		535,447,878			

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9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5717370010000 一般行政	141,203,000	-	141,203,000	113,716,000	9,256,728	5,993,886
					-	-		107,722,114		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		
	01			5717370010100 行政管理	141,203,000	-	141,203,000	113,716,000	9,256,728	5,993,886
					-	-		107,722,114		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	121,565,000	-	121,565,000	98,905,000	7,265,180	3,894,263
					-	-		95,010,737		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,638,000	-	19,638,000	14,811,000	1,991,548	2,099,623
					-	-		12,711,377		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		
12				5717370120000 水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	56,942,000	5,673,264	3,361,345
					-	-		53,580,655		
					-	-		-		21,830
					-	-		-		
	01			5717370120100 水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	56,942,000	5,673,264	3,361,345
					-	-		53,580,655		
					-	-		-		21,830
					-	-		-		

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9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				
			20	200000 業務費	89,159,000	-	89,159,000	56,942,000	5,673,264	3,361,345
					-	-		53,580,655		21,830
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				5717370980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	230,962,000	-	230,962,000	170,658,000	14,929,992	9,355,231
					-	-		161,302,769		521,830
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5717370900000 一般建築及設備	95,290,000	-	95,290,000	22,622,000	6,319,771	992,083
					-	-		21,629,917		36,110
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
	02			5717370900200 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	15,670,000	3,615,546	623,016
					-	-		15,046,984		
					-	-		-		36,110
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	15,670,000	3,615,546	623,016
					-	-		15,046,984		
					-	-		-		36,110
					-	-		-		-
	04			5717370900400 其他設備*	70,290,000	-	70,290,000	6,952,000	2,704,225	369,067
					-	-		6,582,933		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	70,290,000	-	70,290,000	6,952,000	2,704,225	369,067
					-	-		6,582,933		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	95,290,000	-	95,290,000	22,622,000	6,319,771	992,083
					-	-		21,629,917		
					-	-		-		36,110
					-	-		-		-
				經資門合計	326,252,000	-	326,252,000	193,280,000	21,249,763	10,347,314
					-	-		182,932,686		
					-	-		-		557,940
					-	-		-		-

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9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				
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	18,470,001	-	18,470,001	18,470,001	1,841,220	-
					-	-		18,470,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	18,470,001	-	18,470,001	18,470,001	1,841,220	-
					-	-		18,470,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	18,470,001	-	18,470,001	18,470,001	1,841,220	-
					-	-		18,470,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,504,945	-	1,504,945	1,504,945	-	276,700
					-	-		1,228,245	-	-
					-	-		-	-	276,700
					-	-		-	-	-
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,504,945	-	1,504,945	1,504,945	-	276,700
					-	-		1,228,245	-	-
					-	-		-	-	276,700
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,469,445	-	1,469,445	1,469,445	-	276,700
					-	-		1,192,745	-	-
					-	-		-	-	276,700
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第7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				
			20	200000 業務費	35,500	-	35,500	-	-	
					-	-		35,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8917370080000 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	1,188,273	811,727
					-	-		1,188,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370080100 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	1,188,273	811,727
					-	-		1,188,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	1,188,273	811,727
					-	-		1,188,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,974,946	-	22,974,946	21,974,946	3,029,493	1,088,427
					-	-		20,886,519	-	
					-	-		-	276,700	
					-	-		-	-	
				總計	349,226,946	-	349,226,946	215,254,946	24,279,256	11,435,741
					-	-		203,819,205	-	
					-	-		-	834,640	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	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
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

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9月30日

頁數：第9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	95,010,737			
1010 政務人員待遇	1,338,500			
1015 法定編制人員待遇	48,153,792			
1020 約聘僱人員待遇	409,010			
1025 技工及工友待遇	8,744,763			
1030 獎金	17,605,914			
1035 其他給與	1,856,837			
1040 加班值班費	1,687,168			
1045 退休退職給付	6,300,008			
1050 退休離職儲金	4,028,975			
1055 保險	4,885,770			
2000 業務費	12,711,377	53,580,655		
2003 教育訓練費		9,650		
2006 水電費	2,541,229	19,303		
2009 通訊費	483,029	314,104		
2018 資訊服務費	18,416	419,857		
2021 其他業務租金	10,084			
2024 稅捐及規費	194,772	660,566		
2027 保險費	278,449	138,948		
2036 按日按件計資酬金	71,702	67,300		
2039 委辦費		41,492,600		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	1,282,393	78,700		
2054 一般事務費	4,589,934	3,445,399		

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9月30日

頁數：第10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	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	892,022			
2069 設施及機械設備養護費	1,484,951	6,814,793		
2072 國內旅費	40,180	64,925		
2084 短程車資		19,510		
2093 特別費	433,986			
3000 設備及投資			15,046,984	6,582,933
3015 公共建設及設施費			15,046,984	
3020 機械設備費				4,118,344
3030 資訊軟硬體設備費				557,384
3035 雜項設備費				1,907,205
合計	107,722,114	53,580,655	15,046,984	6,582,933

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9月30日

頁數：第11頁

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	災害準備金	合計
1000 人事費	18,470,001	1,192,745		114,673,483
1010 政務人員待遇				1,338,500
1015 法定編制人員待遇				48,153,792
1020 約聘僱人員待遇				409,010
1025 技工及工友待遇				8,744,763
1030 獎金	15,000			17,620,914
1035 其他給與		1,192,745		3,049,582
1040 加班值班費				1,687,168
1045 退休退職給付	18,455,001			24,755,009
1050 退休離職儲金				4,028,975
1055 保險				4,885,770
2000 業務費		35,500	1,188,273	67,515,805
2003 教育訓練費				9,650
2006 水電費				2,560,532
2009 通訊費				797,133
2018 資訊服務費				438,273
2021 其他業務租金				10,084
2024 稅捐及規費				855,338
2027 保險費				417,397
2036 按日按件計資酬金				139,002
2039 委辦費				41,492,600
2045 國內組織會費				35,000
2051 物品				1,361,093
2054 一般事務費		35,500	1,188,273	9,259,106

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9月30日

頁數：第12頁

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	災害準備金	合計
2063 房屋建築養護費				390,230
2066 車輛及辦公器具養護費				892,022
2069 設施及機械設備養護費				8,299,744
2072 國內旅費				105,105
2084 短程車資				19,510
2093 特別費				433,986
3000 設備及投資				21,629,917
3015 公共建設及設施費				15,046,984
3020 機械設備費				4,118,344
3030 資訊軟硬體設備費				557,384
3035 雜項設備費				1,907,205
合計	18,470,001	1,228,245	1,188,273	203,819,205

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9月30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		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)			
合計	535,447,878	0	0	0	0	0	0	0	535,447,878
本年度	535,447,878	0	0	0	0	0	0	0	535,447,878
04030100 一般賠償收入	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400
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	534,959,073	0	0	0	0	0	0	0	534,959,073
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

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9月30日

頁數：第14頁

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	203,819,205	915,111	0	0	160,000	51,189	0	0	0	0	204,945,505	10,859,001
本年度	203,819,205	834,640	0	0	160,000	0	0	0	0	0	204,813,845	10,441,101
一、本年度經費	182,932,686	557,940	0	0	160,000	0	0	0	0	0	183,650,626	9,629,374
0357010100 行政管理	107,722,114	500,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	108,382,114	5,333,886
0357120100 水庫管理	53,580,655	21,830	0	0	0	0	0	0	0	0	53,602,485	3,339,515
0357900200* 營建工程	15,046,984	36,110	0	0	0	0	0	0	0	0	15,083,094	586,906
0357900400* 其他設備	6,582,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,582,933	369,067
二、統籌科目	20,886,519	276,700	0	0	0	0	0	0	0	0	21,163,219	811,727
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,470,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,470,001	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
0989080100 災害準備金	1,188,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,273	811,727
以前年度	0	80,471	0	0	0	51,189	0	0	0	0	131,660	417,900
一、以前年度應付(保留)數	0	80,471	0	0	0	0	0	0	0	0	80,471	417,900

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9月30日

頁數：第15頁

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 0357890100* 臺北水源特定區設施	0	80,471	0	0	0	0	0	0	0	0	80,471	0	
109年度 0357900400* 其他設備												417,900	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	51,189	0	0	0	0	51,189	0	
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	

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,882,300,964	負債	8,695,121
流動資產	8,570,673	流動負債	995,540
專戶存款	7,495,562	應付代收款	995,540
零用金	160,000	長期負債	1,124,081
預付款	915,111	應付租賃款	1,124,081
固定資產	2,866,642,731	其他負債	6,575,500
土地	2,243,547,351	存入保證金	5,654,752
土地改良物	848,866,244	應付保管款	920,748
累計折舊－土地改良物	-827,249,648	淨資產	2,873,605,843
房屋建築及設備	762,044,730	資產負債淨額	2,873,605,843
累計折舊－房屋建築及設備	-451,076,026	資產負債淨額	2,873,605,843
機械及設備	7,419,124,106		
累計折舊－機械及設備	-7,172,190,464		
交通及運輸設備	210,503,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,514,564		
雜項設備	29,119,613		
累計折舊－雜項設備	-24,527,682		
租賃資產	1,436,715		
累計折舊－租賃資產	-166,590		
購建中固定資產	16,725,915		
無形資產	7,012,082		
電腦軟體	7,012,082		
其他資產	75,478		
暫付款	75,478		
合 計	2,882,300,964	合 計	2,882,300,964
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9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	61,466,563	740,393,383
公庫撥入數	24,264,266	204,945,505
罰款及賠償收入	3,900	12,400
規費收入	0	274
財產收益	37,198,397	535,108,669
其他收入	0	326,535
支出	61,305,074	770,604,377
繳付公庫數	37,202,297	535,447,878
人事支出	9,106,400	114,673,483
業務支出	9,562,474	69,949,459
財產損失	0	359,188
折舊、折耗及攤銷	5,433,903	50,174,369
收支餘絀	161,489	-30,210,994

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	5,726,667		
	110103002一般銀行存款	923,882		
	110103003代扣款專戶	845,013		
	合 計		7,495,562	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	915,111		
	合計		915,111	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	75,478		
	合計		75,478	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	500,000		
	210302002健保費	308,028		
	210302003公保費	1,191		
	210302004勞保費	52,740		
	210302005退撫基金	3,134		
	210302006勞工退休金(新制)	58,532		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	71,915		
	合 計		995,540	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	3,304,929		
	280301004保固保證金	2,310,623		
	280301009其他	39,200		
	合計		5,654,752	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	920,748	920,748	

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9月30日

頁數：第24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 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	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	-4,431,417	21,616,596
房屋建築及設備	762,044,730	-440,581,810	0	0	-10,494,216	310,968,704
機械及設備	7,430,574,975	-7,155,795,088	230,460	11,681,329	-16,395,376	246,933,642
交通及運輸設備	224,436,174	-199,419,106	91,861	14,025,004	9,904,542	20,988,467
雜項設備	28,353,512	-24,369,795	1,925,705	1,159,604	-157,887	4,591,931
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	17,919,447	40,225,957	-21,574,354	2,848,646,691
租賃資產	419,332	-41,496	1,261,861	244,478	-125,094	1,270,125
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	16,725,915	0	0	16,725,915
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,945,729	0	178,450	2,112,097	0	7,012,082
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	18,166,226	2,356,575	-125,094	25,008,122
合 計	11,544,876,646	-8,643,025,526	36,085,673	42,582,532	-21,699,448	2,873,654,813

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9月30日

頁數：第25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 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>本年度成本變動增加數36,085,673元，較取得財產合計數21,629,917元，增加14,455,756元之原因說明如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 機械設備：</p> <p>(1) 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。</p> <p>(2) 本局操作科電纜線110年7月受煙花颱風影響滅失，經本府財政局110年9月24日北市財產字第1103029446號函核准，折舊由原提列至8月份修正提列至6月份，爰釐正財產帳面價值143,925元(同額增減值，並減列累計折舊1,582元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加143,925元。</p> <p>4. 交通及運輸設備：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>5. 租賃資產：</p> <p>(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)。</p> <p>(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)。</p> <p>(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。</p> <p>6. 電腦軟體：</p> <p>(1) 減少數2,112,097元為電腦軟體攤銷2,111,967元及報廢NeuroSolution類神經網路模擬軟體130元。</p> <p>(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。</p>						

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9月30日

頁數：第26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 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)		
7. 營建工程：						
(1)水土保持工程工程費971,614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971,614元。						
(2)水土保持工程工程估驗款14,021,690元、110年度壩座地下水位及水壓力自動監測更新第一期款1,039,500元及翡翠水庫邊坡自動化監測系統建置第一期款1,664,725元，共計16,725,915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9月30日

頁數：第27頁
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9月30日

頁數：第28頁
 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	535,447,878	204,945,505	740,393,383	收入
		204,945,505	204,945,505	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,400		12,400	罰款及賠償收入
規費收入	274		274	規費收入
財產收入	535,108,669		535,108,669	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	203,819,205	566,785,172	770,604,377	支出
		535,447,878	535,447,878	繳付公庫數
人事費	114,673,483		114,673,483	人事支出
業務費	67,515,805	2,433,654	69,949,459	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	21,629,917	-21,629,917		
		359,188	359,188	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		50,174,369	50,174,369	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	331,628,673	-361,839,667	-30,210,994	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 設備投資預算執行數21,629,917元，其中2,433,654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」50,174,369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9月30日

第29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
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	-	-
	3,900	12,400	3,900	12,400	-	-
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	3,000	67,000	3,000	67,000	-	-
	-	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	418,384,000	52,298,000	418,384,000	-	-
	37,198,397	534,959,073	37,198,397	534,959,073	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	-	84,585	126,166	210,751	-126,166	-126,166
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	52,321,000	418,940,000	52,321,000	418,940,000	-	-
	37,202,297	535,447,878	37,328,463	535,574,044	-126,166	-126,166

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30日

第30頁
單位：新臺幣元

差	額				釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價				110年度7-8月臺北惜物網公開招標變賣收入，銀行已入帳，本局尚未列帳。	126,166
合 計					126,166

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第31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
109-89-01-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*	417,900	417,900	417,900	417,900	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	417,900	498,371	417,900	498,371	-	-
	-	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9月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,615,000	113,716,000	9,615,000	113,716,000	-	-
	9,256,728	108,222,114	9,256,728	108,382,114	-	-160,000
110-12-01-水庫管理-水庫管理	6,603,000	56,942,000	6,603,000	56,942,000	-	-
	5,622,164	53,602,485	5,622,164	53,602,485	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,500,000	15,670,000	3,500,000	15,670,000	-	-
	3,651,656	15,083,094	3,651,656	15,083,094	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,700,000	6,952,000	2,700,000	6,952,000	-	-
	2,704,225	6,582,933	2,704,225	6,582,933	-	-
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	1,841,220	18,470,001	1,841,220	18,470,001	-	-
	1,841,220	18,470,001	1,841,220	18,470,001	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,504,945	0	1,504,945	-	-
	-	1,504,945	0	1,504,945	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
	1,188,273	1,188,273	1,188,273	1,188,273	-	-
合 計	26,259,220	215,254,946	26,259,220	215,254,946	-	-
	24,264,266	204,653,845	24,264,266	204,813,845	-	-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9月30日

第33頁
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						