

臺北翡翠水庫管理局

# 會計月報

中華民國110年10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39頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第41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10月31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	50,000	2,900	-	-34,700
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	50,000	2,900	-	-34,700
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	2,900	-	-34,700
05				0517000000 規費收入	-	-	-	-	-	274
	03			05173700300 使用規費收入	-	-	-	274	-	274
		03		05173700303 資料使用費	-	-	-	274	-	274
07				0717000000 財產收入	627,801,000	627,801,000	470,830,000	43,208,302	-	107,486,971
	01			07173700100 財產孳息	88,000	88,000	88,000	21,365	-	-1,624
		03		07173700103 租金收入	88,000	88,000	88,000	21,365	-	-1,624
	02			07173700200 財產售價*	627,563,000	627,563,000	470,682,000	42,944,137	-	107,221,210
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	627,563,000	627,563,000	470,682,000	42,944,137	-	107,221,210
05				07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	242,800	-	267,385
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	242,800	-	267,385
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	-	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	597,000	267,065	-	158,870
					-	-	-	755,870	-	-

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10月31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	470,682,000	42,944,137	-	107,221,210
					-			577,903,210		
				總計	628,250,000	628,250,000	471,279,000	43,211,202	-	107,380,080
					-			578,659,080		

# 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10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 (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	123,607,000	9,274,585	6,610,301
					-	-		116,996,699		500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	141,203,000	-	141,203,000	123,607,000	9,274,585	6,610,301
					-	-		116,996,699		500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	121,565,000	-	121,565,000	107,206,000	7,891,588	4,303,675
					-	-		102,902,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,638,000	-	19,638,000	16,401,000	1,382,997	2,306,626
					-	-		14,094,374		500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	63,627,000	6,468,891	3,577,454
					-	-		60,049,546		160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	63,627,000	6,468,891	3,577,454
					-	-		60,049,546		160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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 (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	63,627,000	6,468,891	3,577,454
					-	-		60,049,546		160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	187,234,000	15,743,476	10,187,755
					-	-		177,046,245		660,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5717370900000 一般建築及設備	95,290,000	-	95,290,000	33,775,000	9,407,283	2,737,800
					-	-		31,037,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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 (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	20,670,000	4,731,015	892,001
					-	-		19,777,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	20,670,000	4,731,015	892,001
					-	-		19,777,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5717370900400 其他設備*	70,290,000	-	70,290,000	13,105,000	4,676,268	1,845,799
					-	-		11,259,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	70,290,000	-	70,290,000	13,105,000	4,676,268	1,845,799
					-	-		11,259,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	95,290,000	-	95,290,000	33,775,000	9,407,283	2,737,800
					-	-		31,037,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	326,252,000	-	326,252,000	221,009,000	25,150,759	12,925,555
					-	-		208,083,445	-	-
					-	-		-	-	660,000
					-	-		-	-	-



# 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10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 (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	20,311,221	-	20,311,221	1,841,220	-	
					-	-		20,311,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	20,311,221	-	20,311,221	1,841,220	-	
					-	-		20,311,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,311,221	-	20,311,221	1,841,220	-	
					-	-		20,311,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,769,645	-	1,769,645	541,400	-	
					-	-		1,769,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,769,645	-	1,769,645	541,400	-	
					-	-		1,769,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,710,145	-	1,710,145	517,400	-	
					-	-		1,710,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10月31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	59,500	-	59,500	24,000	-	
					-	-		59,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8917370080000 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	-	1,811,727	
					-	-		1,188,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370080100 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	-	1,811,727	
					-	-		1,188,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	-	1,811,727	
					-	-		1,188,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,080,866	-	25,080,866	2,382,620	1,811,727	
					-	-		23,269,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	351,332,866	-	351,332,866	27,533,379	14,737,282	
					-	-		231,352,584	-	
					-	-		-	660,000	
					-	-		-	-	

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10月31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10月31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	102,902,325			
1010 政務人員待遇	1,472,350			
1015 法定編制人員待遇	53,239,558			
1020 約聘僱人員待遇	449,911			
1025 技工及工友待遇	9,590,948			
1030 獎金	17,605,914			
1035 其他給與	2,142,003			
1040 加班值班費	2,063,169			
1045 退休退職給付	6,363,292			
1050 退休離職儲金	4,502,784			
1055 保險	5,472,396			
2000 業務費	14,094,374	60,049,546		
2003 教育訓練費		28,250		
2006 水電費	2,870,340	20,992		
2009 通訊費	529,522	344,184		
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	205,472	660,566		
2027 保險費	282,032	138,948		
2036 按日按件計資酬金	72,512	67,300		
2039 委辦費		46,892,444		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	1,432,714	90,600		
2054 一般事務費	5,078,003	3,458,629		

# 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10月31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	977,140			
2069 設施及機械設備養護費	1,684,908	7,806,341		
2072 國內旅費	42,982	66,925		
2084 短程車資		19,510		
2093 特別費	500,019			
3000 設備及投資			19,777,999	11,259,201
3015 公共建設及設施費			19,777,999	
3020 機械設備費				4,118,344
3030 資訊軟硬體設備費				5,189,302
3035 雜項設備費				1,951,555
<b>合計</b>	<b>116,996,699</b>	<b>60,049,546</b>	<b>19,777,999</b>	<b>11,259,201</b>

# 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10月31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	20,311,221	1,710,145		124,923,691
1010 政務人員待遇				1,472,350
1015 法定編制人員待遇				53,239,558
1020 約聘僱人員待遇				449,911
1025 技工及工友待遇				9,590,948
1030 獎金	15,000			17,620,914
1035 其他給與		1,710,145		3,852,148
1040 加班值班費				2,063,169
1045 退休退職給付	20,296,221			26,659,513
1050 退休離職儲金				4,502,784
1055 保險				5,472,396
2000 業務費		59,500	1,188,273	75,391,693
2003 教育訓練費				28,250
2006 水電費				2,891,332
2009 通訊費				873,706
2018 資訊服務費				438,273
2021 其他業務租金				10,084
2024 稅捐及規費				866,038
2027 保險費				420,980
2036 按日按件計資酬金				139,812
2039 委辦費				46,892,444
2045 國內組織會費				35,000
2051 物品				1,523,314
2054 一般事務費		59,500	1,188,273	9,784,405

# 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10月31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				977,140
2069 設施及機械設備養護費				9,491,249
2072 國內旅費				109,907
2084 短程車資				19,510
2093 特別費				500,019
3000 設備及投資				31,037,200
3015 公共建設及設施費				19,777,999
3020 機械設備費				4,118,344
3030 資訊軟硬體設備費				5,189,302
3035 雜項設備費				1,951,555
合計	20,311,221	1,769,645	1,188,273	231,352,584

# 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10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		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	578,659,080	0	0	0	0	0	0	0	578,659,080
本年度	578,659,080	0	0	0	0	0	0	0	578,659,080
04030100 一般賠償收入	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300
05030300 資料使用費	274	0	0	0	0	0	0	0	274
07010300 租金收入	86,376	0	0	0	0	0	0	0	86,376
07020200 土地以外不動產售價	577,903,210	0	0	0	0	0	0	0	577,903,210
07050100 廢舊物資售價	327,385	0	0	0	0	0	0	0	327,385
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10月31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	231,352,584	740,471	0	0	0	51,189	0	0	0	0	232,144,244	14,495,182
本年度	231,352,584	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	232,012,584	14,077,282
一、本年度經費	208,083,445	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	208,743,445	12,265,555
0357010100 行政管理	116,996,699	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	117,496,699	6,110,301
0357120100 水庫管理	60,049,546	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,209,546	3,417,454
0357900200* 營建工程	19,777,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,777,999	892,001
0357900400* 其他設備	11,259,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,259,201	1,845,799
二、統籌科目	23,269,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,269,139	1,811,727
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,311,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,311,221	0
0989030100 公務人員各項補助	1,769,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769,645	0
0989080100 災害準備金	1,188,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,273	1,811,727
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10月31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10月31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	2,883,364,704	負債	8,735,219
流動資產	8,273,760	流動負債	982,560
專戶存款	7,533,289	應付代收款	982,560
零用金	0	長期負債	1,124,081
預付款	740,471	應付租賃款	1,124,081
固定資產	2,867,244,131	其他負債	6,628,578
土地	2,243,547,351	存入保證金	5,702,922
土地改良物	848,866,244	應付保管款	925,656
累計折舊－土地改良物	-827,606,847	淨資產	2,874,629,485
房屋建築及設備	762,044,730	資產負債淨額	2,874,629,485
累計折舊－房屋建築及設備	-452,242,050	資產負債淨額	2,874,629,485
機械及設備	7,419,286,932		
累計折舊－機械及設備	-7,174,263,692		
交通及運輸設備	210,503,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,940,605		
雜項設備	29,163,963		
累計折舊－雜項設備	-24,682,944		
租賃資產	1,436,715		
累計折舊－租賃資產	-194,456		
購建中固定資產	21,325,759		
無形資產	7,768,964		
電腦軟體	7,768,964		
其他資產	77,849		
暫付款	77,849		
合 計	2,883,364,704	合 計	2,883,364,704
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10月31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	70,409,941	810,803,324
公庫撥入數	27,198,739	232,144,244
罰款及賠償收入	2,900	15,300
規費收入	0	274
財產收益	43,208,302	578,316,971
其他收入	0	326,535
支出	69,386,299	839,990,676
繳付公庫數	43,211,202	578,659,080
人事支出	10,250,208	124,923,691
業務支出	10,347,022	80,296,481
財產損失	136,443	495,631
折舊、折耗及攤銷	5,441,424	55,615,793
收支餘絀	1,023,642	-29,187,352

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國110年10月31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	5,741,387		
	110103002一般銀行存款	925,656		
	110103003代扣款專戶	866,246		
	合 計		7,533,289	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國110年10月31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)	740,471		
	合計		740,471	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國110年10月31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	77,849		
	合計		77,849	

臺北翡翠水庫管理局  
應付代收款明細表  
 中華民國110年10月31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	309,682		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	56,777		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	77,636		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	38,465		
	合 計		982,560	



臺北翡翠水庫管理局  
存入保證金明細表  
 中華民國110年10月31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	2,363,913		
	280301009其他	34,080		
	合 計		5,702,922	

臺北翡翠水庫管理局  
應付保管款明細表  
中華民國110年10月31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	925,656		
	合計		925,656	

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10月31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	-4,788,616	21,259,397
房屋建築及設備	762,044,730	-440,581,810	0	0	-11,660,240	309,802,680
機械及設備	7,430,574,975	-7,155,795,088	1,529,202	12,817,245	-18,468,604	245,023,240
交通及運輸設備	224,436,174	-199,419,106	91,861	14,025,004	9,478,501	20,562,426
雜項設備	28,353,512	-24,369,795	1,970,055	1,159,604	-313,149	4,481,019
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	19,262,539	41,361,873	-25,752,108	2,844,676,113
租賃資產	419,332	-41,496	1,261,861	244,478	-152,960	1,242,259
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	21,325,759	0	0	21,325,759
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,945,729	0	1,171,663	2,348,428	0	7,768,964
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	23,759,283	2,592,906	-152,960	30,336,982
合 計	11,544,876,646	-8,643,025,526	43,021,822	43,954,779	-25,905,068	2,875,013,095

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10月31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43,021,822元，較取得財產合計數31,037,200元，增加11,984,622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) 翡翠水庫資安偵測系統建置與網路設備汰換2,339,963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2,339,963元。</p> <p>(3) 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2,348,428元為電腦軟體攤銷2,348,298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</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10月31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)		
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1,102,785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1,102,785元。						
(2) 水土保持工程工程估驗款18,621,534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21,325,759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10月31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10月31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	578,659,080	232,144,244	810,803,324	收入
		232,144,244	232,144,244	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,300		15,300	罰款及賠償收入
規費收入	274		274	規費收入
財產收入	578,316,971		578,316,971	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	231,352,584	608,638,092	839,990,676	支出
		578,659,080	578,659,080	繳付公庫數
人事費	124,923,691		124,923,691	人事支出
業務費	75,391,693	4,904,788	80,296,481	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	31,037,200	-31,037,200		
		495,631	495,631	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		55,615,793	55,615,793	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	347,306,496	-376,493,848	-29,187,352	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 設備投資預算執行數31,037,200元，其中4,904,788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」55,615,793元及「財產損失」495,631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10月31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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	50,000	20,000	50,000	-	-
	2,900	15,300	2,900	15,300	-	-
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	21,000	88,000	21,000	88,000	-	-
	21,365	86,376	21,365	86,376	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	52,298,000	470,682,000	52,298,000	470,682,000	-	-
	42,944,137	577,903,210	42,944,137	577,903,210	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	60,000	0	60,000	-	-
	242,800	327,385	116,634	327,385	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	52,339,000	471,279,000	52,339,000	471,279,000	-	-
	43,211,202	578,659,080	43,085,036	578,659,080	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10月31日

第30頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	異		原		因	
	憑證		日期	摘要	差額	析
	種類	號碼				
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	收入傳票	370641101000238	110/10/20	110年度7-8月臺北惜物網公開招標變賣收入，銀行於9月份入帳，本局於本月份入帳。	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10月31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*	0	417,900	0	417,900	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	498,371	-	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10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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,891,000	123,607,000	9,891,000	123,607,000	-	-
	9,274,585	117,496,699	9,114,585	117,496,699	160,000	-
110-12-01-水庫管理-水庫管理	6,685,000	63,627,000	6,685,000	63,627,000	-	-
	6,607,061	60,209,546	6,607,061	60,209,546	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,000,000	20,670,000	5,000,000	20,670,000	-	-
	4,694,905	19,777,999	4,694,905	19,777,999	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	6,153,000	13,105,000	6,153,000	13,105,000	-	-
	4,676,268	11,259,201	4,676,268	11,259,201	-	-
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	20,311,221	1,841,220	20,311,221	-	-
	1,841,220	20,311,221	1,841,220	20,311,221	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	264,700	1,769,645	264,700	1,769,645	-	-
	264,700	1,769,645	264,700	1,769,645	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	-	-
	-	1,188,273	0	1,188,273	-	-
合 計	30,834,920	246,089,866	30,834,920	246,089,866	-	-
	27,358,739	232,012,584	27,198,739	232,012,584	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10月31日

第33頁  
單位：新臺幣元

差	額				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					110年度零用金經費科目由行政管理改由水庫管理支應，爰於本月份辦理行政管理支出收回作業。	160,000
合 計									160,000