



臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國110年11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32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33頁至第33頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第34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11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)	
				0417000000	50,000	50,000	50,000	-	-	-34,700
				罰款及賠償收入	-	-	-	15,300	-	-
	03			04173700300	50,000	50,000	50,000	-	-	-34,700
				賠償收入	-	-	-	15,300	-	-
		01		04173700301	50,000	50,000	50,000	-	-	-34,700
				一般賠償收入	-	-	-	15,300	-	-
05				0517000000	-	-	-	-	-	274
				規費收入	-	-	-	274	-	-
	03			05173700300	-	-	-	-	-	274
				使用規費收入	-	-	-	274	-	-
		03		05173700303	-	-	-	-	-	274
				資料使用費	-	-	-	274	-	-
07				0717000000	627,801,000	627,801,000	523,128,000	59,619,977	-	114,808,948
				財產收入	-	-	-	637,936,948	-	-
	01			07173700100	88,000	88,000	88,000	1,886	-	262
				財產孳息	-	-	-	88,262	-	-
		03		07173700103	88,000	88,000	88,000	1,886	-	262
				租金收入	-	-	-	88,262	-	-
	02			07173700200	627,563,000	627,563,000	522,980,000	59,602,791	-	114,526,001
				財產售價*	-	-	-	637,506,001	-	-
		02		07173700202	627,563,000	627,563,000	522,980,000	59,602,791	-	114,526,001
				土地以外不動產售價*	-	-	-	637,506,001	-	-
	05			07173700500	150,000	150,000	60,000	15,300	-	282,685
				廢舊物資售價	-	-	-	342,685	-	-
		01		07173700501	150,000	150,000	60,000	15,300	-	282,685
				廢舊物資售價	-	-	-	342,685	-	-
12				1217000000	399,000	399,000	399,000	-	-	-72,465
				其他收入	-	-	-	326,535	-	-
	02			12173700200	399,000	399,000	399,000	-	-	-72,465
				雜項收入	-	-	-	326,535	-	-
		01		12173700201	-	-	-	-	-	960
				收回以前年度歲出	-	-	-	960	-	-
		10		12173700210	399,000	399,000	399,000	-	-	-73,425
				其他雜項收入	-	-	-	325,575	-	-
				經常門合計	687,000	687,000	597,000	17,186	-	176,056
					-	-	-	773,056	-	-

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11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	522,980,000	59,602,791	-	114,526,001
					-			637,506,001		
				總計	628,250,000	628,250,000	523,577,000	59,619,977	-	114,702,057
					-			638,279,057		

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11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	133,227,000	9,161,952	7,068,349
					-	-		126,158,651		500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	141,203,000	-	141,203,000	133,227,000	9,161,952	7,068,349
					-	-		126,158,651		500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	121,565,000	-	121,565,000	115,352,000	7,631,539	4,818,136
					-	-		110,533,864		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,638,000	-	19,638,000	17,875,000	1,530,413	2,250,213
					-	-		15,624,787		500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	69,471,000	5,381,986	4,039,468
					-	-		65,431,532		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	69,471,000	5,381,986	4,039,468
					-	-		65,431,532		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	89,159,000	-	89,159,000	69,471,000	5,381,986	4,039,468
					-	-		65,431,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	202,698,000	14,543,938	11,107,817
					-	-		191,590,183		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		
90				5717370900000 一般建築及設備	95,290,000	-	95,290,000	39,280,000	3,512,916	4,729,884
					-	-		34,550,116		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	22,670,000	27,416	2,864,585
					-	-		19,805,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	22,670,000	27,416	2,864,585
					-	-		19,805,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5717370900400 其他設備*	70,290,000	-	70,290,000	16,610,000	3,485,500	1,865,299
					-	-		14,744,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	70,290,000	-	70,290,000	16,610,000	3,485,500	1,865,299
					-	-		14,744,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	95,290,000	-	95,290,000	39,280,000	3,512,916	4,729,884
					-	-		34,550,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	326,252,000	-	326,252,000	241,978,000	18,056,854	15,837,701
					-	-		226,140,299	-	-
					-	-		-	-	500,000
					-	-		-	-	-

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11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	22,110,327	-	22,110,327	1,799,106	-	
					-	-		22,110,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	22,110,327	-	22,110,327	1,799,106	-	
					-	-		22,110,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,110,327	-	22,110,327	1,799,106	-	
					-	-		22,110,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,785,645	-	1,785,645	16,000	-	
					-	-		1,785,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,785,645	-	1,785,645	16,000	-	
					-	-		1,785,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,710,145	-	1,710,145	-	-	
					-	-		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11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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	75,500	-	75,500	16,000	-	
					-	-		75,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8917370080000 災害準備金	1,470,000	-	1,470,000	-	281,727	
					-	-		1,188,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370080100 災害準備金	1,470,000	-	1,470,000	-	281,727	
					-	-		1,188,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,470,000	-	1,470,000	-	281,727	
					-	-		1,188,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,365,972	-	25,365,972	1,815,106	281,727	
					-	-		25,084,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	351,617,972	-	351,617,972	19,871,960	16,119,428	
					-	-		251,224,544	-	
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	

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11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11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	110,533,864			
1010 政務人員待遇	1,606,200			
1015 法定編制人員待遇	58,033,984			
1020 約聘僱人員待遇	490,812			
1025 技工及工友待遇	10,437,133			
1030 獎金	17,605,914			
1035 其他給與	2,577,890			
1040 加班值班費	2,346,715			
1045 退休退職給付	6,408,538			
1050 退休離職儲金	4,959,420			
1055 保險	6,067,258			
2000 業務費	15,624,787	65,431,532		
2003 教育訓練費		35,500		
2006 水電費	3,136,766	25,318		
2009 通訊費	584,998	371,225		
2012 土地租金		3,254		
2018 資訊服務費	117,016	599,703		
2021 其他業務租金	10,084			
2024 稅捐及規費	198,816	660,566		
2027 保險費	288,532	138,948		
2036 按日按件計資酬金	79,200	83,300		
2039 委辦費		51,755,694		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	1,651,489	90,600		

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11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
2054 一般事務費	5,699,319	3,511,929		
2063 房屋建築養護費	390,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,033,224			
2069 設施及機械設備養護費	1,831,780	8,025,389		
2072 國內旅費	48,022	75,596		
2084 短程車資		19,510		
2093 特別費	555,311			
3000 設備及投資			19,805,415	14,744,701
3015 公共建設及設施費			19,805,415	
3020 機械設備費				7,603,844
3030 資訊軟硬體設備費				5,189,302
3035 雜項設備費				1,951,555
合計	126,158,651	65,431,532	19,805,415	14,744,701

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11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	22,110,327	1,710,145		134,354,336
1010 政務人員待遇				1,606,200
1015 法定編制人員待遇				58,033,984
1020 約聘僱人員待遇				490,812
1025 技工及工友待遇				10,437,133
1030 獎金	15,000			17,620,914
1035 其他給與		1,710,145		4,288,035
1040 加班值班費				2,346,715
1045 退休退職給付	22,095,327			28,503,865
1050 退休離職儲金				4,959,420
1055 保險				6,067,258
2000 業務費		75,500	1,188,273	82,320,092
2003 教育訓練費				35,500
2006 水電費				3,162,084
2009 通訊費				956,223
2012 土地租金				3,254
2018 資訊服務費				716,719
2021 其他業務租金				10,084
2024 稅捐及規費				859,382
2027 保險費				427,480
2036 按日按件計資酬金				162,500
2039 委辦費				51,755,694
2045 國內組織會費				35,000
2051 物品				1,742,089

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11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
2054 一般事務費		75,500	1,188,273	10,475,021
2063 房屋建築養護費				390,230
2066 車輛及辦公器具養護費				1,033,224
2069 設施及機械設備養護費				9,857,169
2072 國內旅費				123,618
2084 短程車資				19,510
2093 特別費				555,311
3000 設備及投資				34,550,116
3015 公共建設及設施費				19,805,415
3020 機械設備費				7,603,844
3030 資訊軟硬體設備費				5,189,302
3035 雜項設備費				1,951,555
合計	22,110,327	1,785,645	1,188,273	251,224,544

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11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	638,279,057	0	0	0	0	0	0	0	638,279,057
本年度	638,279,057	0	0	0	0	0	0	0	638,279,057
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	88,262	0	0	0	0	0	0	0	88,262
07020200 土地以外不動產售價	637,506,001	0	0	0	0	0	0	0	637,506,001
07050100 廢舊物資售價	342,685	0	0	0	0	0	0	0	342,685
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11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	251,224,544	580,471	0	0	160,000	1,528,176	0	0	0	0	253,493,191	15,877,328
本年度	251,224,544	500,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	251,884,544	15,459,428
一、本年度經費	226,140,299	500,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	226,800,299	15,177,701
0357010100 行政管理	126,158,651	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	126,658,651	6,568,349
0357120100 水庫管理	65,431,532	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	65,591,532	3,879,468
0357900200* 營建工程	19,805,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,805,415	2,864,585
0357900400* 其他設備	14,744,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,744,701	1,865,299
二、統籌科目	25,084,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,084,245	281,727
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,110,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,110,327	0
0989030100 公務人員各項補助	1,785,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,645	0
0989080100 災害準備金	1,188,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,273	281,727
以前年度	0	80,471	0	0	0	1,528,176	0	0	0	0	1,608,647	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11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	1,528,176	0	0	0	0	1,528,176	0	
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,476,987	0	0	0	0	1,476,987	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11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	2,879,823,021	負債	7,820,116
流動資產	7,360,007	流動負債	951,209
專戶存款	6,619,536	應付代收款	951,209
零用金	160,000	長期負債	1,124,081
預付款	580,471	應付租賃款	1,124,081
固定資產	2,864,870,160	其他負債	5,744,826
土地	2,243,547,351	存入保證金	4,814,262
土地改良物	848,866,244	應付保管款	930,564
累計折舊－土地改良物	-827,964,046	淨資產	2,872,002,905
房屋建築及設備	762,044,730	資產負債淨額	2,872,002,905
累計折舊－房屋建築及設備	-453,408,078	資產負債淨額	2,872,002,905
機械及設備	7,421,823,374		
累計折舊－機械及設備	-7,176,002,113		
交通及運輸設備	210,369,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-190,230,056		
雜項設備	29,163,963		
累計折舊－雜項設備	-24,841,314		
租賃資產	1,436,715		
累計折舊－租賃資產	-222,322		
購建中固定資產	20,286,259		
無形資產	7,516,355		
電腦軟體	7,516,355		
其他資產	76,499		
暫付款	76,499		
合 計	2,879,823,021	合 計	2,879,823,021
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11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	80,968,924	891,772,248
公庫撥入數	21,348,947	253,493,191
罰款及賠償收入	0	15,300
規費收入	0	274
財產收益	59,619,977	637,936,948
其他收入	0	326,535
支出	82,118,517	922,109,193
繳付公庫數	59,619,977	638,279,057
人事支出	9,430,645	134,354,336
業務支出	7,522,013	87,818,494
財產損失	19,469	515,100
折舊、折耗及攤銷	5,526,413	61,142,206
收支餘絀	-1,149,593	-30,336,945

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國110年11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	4,814,262		
	110103002一般銀行存款	930,564		
	110103003代扣款專戶	874,710		
	合 計		6,619,536	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110901009歲出(保留)計畫(其他)	580,471	
合 計		580,471

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/12/2

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
180101002應付代收款	76,499	
合 計		76,499

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/12/2

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公用事業費款	500,000	
210302002健保費	308,399	
210302003公保費	-	
210302004勞保費	58,445	
210302005退撫基金	-	
210302006勞工退休金(新制)	84,365	
210302008各項費款	-	
210302019其他	-	
合 計		951,209

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/12/2

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第22頁

摘要	金額	
	小計	合計
280301001押標金	-	
280301002履約保證金	2,557,929	
280301004保固保證金	2,250,333	
280301009其他	6,000	
合計		4,814,262

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/12/2

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第23頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001離職儲金	930,564	
合 計		930,564

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/12/2

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11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	-5,145,815	20,902,198
房屋建築及設備	762,044,730	-440,581,810	0	0	-12,826,268	308,636,652
機械及設備	7,430,574,975	-7,155,795,088	5,488,004	14,239,605	-20,207,025	245,821,261
交通及運輸設備	224,436,174	-199,419,106	91,861	14,158,582	9,189,050	20,139,397
雜項設備	28,353,512	-24,369,795	1,970,055	1,159,604	-471,519	4,322,649
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	23,221,341	42,917,811	-29,461,577	2,843,369,508
租賃資產	419,332	-41,496	1,261,861	244,478	-180,826	1,214,393
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	23,751,259	3,465,000	0	20,286,259
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,945,729	0	1,171,663	2,601,037	0	7,516,355
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	26,184,783	6,310,515	-180,826	29,017,007
合 計	11,544,876,646	-8,643,025,526	49,406,124	49,228,326	-29,642,403	2,872,386,515

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11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49,406,124元，較取得財產合計數34,550,116元，增加14,856,008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) 壩座地下水位及水壓力自動監測更新3,465,000元，原帳列購建中固定資產轉帳列機械設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,465,000元。</p> <p>(5) 不中斷電源裝置(含蓄電池)更新566,198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566,198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>						

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11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)		
<p>(1)減少數2,601,037元為電腦軟體攤銷2,600,907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> <p>7. 營建工程：</p> <p>(1)水土保持工程工程費1,130,201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1,130,201元。</p> <p>(2)水土保持工程工程估驗款18,621,534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20,286,259元帳列購建中固定資產。</p>						

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11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11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	638,279,057	253,493,191	891,772,248	收入
		253,493,191	253,493,191	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	637,936,948		637,936,948	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	251,224,544	670,884,649	922,109,193	支出
		638,279,057	638,279,057	繳付公庫數
人事費	134,354,336		134,354,336	人事支出
業務費	82,320,092	5,498,402	87,818,494	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	34,550,116	-34,550,116		
		515,100	515,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		61,142,206	61,142,206	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	387,054,513	-417,391,458	-30,336,945	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 設備投資預算執行數34,550,116元，其中5,498,402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」61,142,206元及「財產損失」515,100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11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
110-04-01-01-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	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	15,300	0	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	0	88,000	0	88,000	-	-
	1,886	88,262	1,886	88,262	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	52,298,000	522,980,000	52,298,000	522,980,000	-	-
	59,602,791	637,506,001	59,602,791	637,506,001	-	-
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	-	-
	15,300	342,685	15,300	342,685	-	-
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	523,577,000	52,298,000	523,577,000	-	-
	59,619,977	638,279,057	59,619,977	638,279,057	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第30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11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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,620,000	133,227,000	9,620,000	133,227,000	-	-
	9,161,952	126,658,651	9,161,952	126,658,651	-	-
110-12-01-水庫管理-水庫管理	5,844,000	69,471,000	5,844,000	69,471,000	-	-
	5,221,986	65,431,532	5,381,986	65,591,532	-160,000	-160,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,000,000	22,670,000	2,000,000	22,670,000	-	-
	27,416	19,805,415	27,416	19,805,415	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,505,000	16,610,000	3,505,000	16,610,000	-	-
	3,485,500	14,744,701	3,485,500	14,744,701	-	-
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	1,799,106	22,110,327	1,799,106	22,110,327	-	-
	1,799,106	22,110,327	1,799,106	22,110,327	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	1,785,645	16,000	1,785,645	-	-
	16,000	1,785,645	16,000	1,785,645	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-1,530,000	1,470,000	-1,530,000	1,470,000	-	-
	-	1,188,273	0	1,188,273	-	-
合 計	21,254,106	267,343,972	21,254,106	267,343,972	-	-
	19,711,960	251,724,544	19,871,960	251,884,544	-160,000	-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11月30日

第32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					
110-12-01-水庫管理-水庫管理	轉帳憑單	370661101100003	110/11/02	零用金。	160,000		
合 計					160,000		