

臺北翡翠水庫管理局

# 會計月報

中華民國110年12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8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9頁至第9頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第10頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表	第16頁至第16頁
三、公庫撥入數分析表	第17頁至第18頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第19頁至第19頁
二、收入支出表	第20頁至第20頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第21頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27頁至第29頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第30頁至第30頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第31頁至第31頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第32頁至第35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36頁至第36頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第42頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第43頁至第44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12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	86,299	-	51,599
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	50,000	86,299	-	51,599
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	86,299	-	51,599
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	627,801,000	84,039,380	-	94,175,328
	01			07173700100 財產孳息	88,000	88,000	88,000	-	-	262
		03		07173700103 租金收入	88,000	88,000	88,000	-	-	262
	02			07173700200 財產售價*	627,563,000	627,563,000	627,563,000	84,039,380	-	93,982,381
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	627,563,000	627,563,000	627,563,000	84,039,380	-	93,982,381
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-	-	192,685
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-	-	192,685
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	687,000	86,299	-	172,355
					-	-	-	859,355	-	-

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12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	84,039,380	-	93,982,381	
					-		721,545,381			
				總計	628,250,000	628,250,000	84,125,679	-	94,154,736	
					-		722,404,736			

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5717370010000 一般行政	141,203,000	-	141,203,000	141,203,000	9,310,958	5,733,391
					-	-		135,469,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5717370010100 行政管理	141,203,000	-	141,203,000	141,203,000	9,310,958	5,733,391
					-	-		135,469,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	121,565,000	-	121,565,000	121,565,000	5,799,641	5,231,495
					-	-		116,333,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,638,000	-	19,638,000	19,638,000	3,511,317	501,896
					-	-		19,136,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				5717370120000 水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	89,159,000	22,159,228	1,568,240
					-	-		87,590,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5717370120100 水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	89,159,000	22,159,228	1,568,240
					-	-		87,590,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	89,159,000	-	89,159,000	22,159,228	1,568,240	
					-	-		87,590,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	31,470,186	7,301,631	
					-	-		223,060,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5717370900000 一般建築及設備	95,290,000	-	95,290,000	60,517,064	222,820	
					-	-		95,067,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			5717370900200 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	5,143,409	51,176
					-	-		24,948,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	5,143,409	51,176
					-	-		24,948,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5717370900400 其他設備*	70,290,000	-	70,290,000	70,290,000	55,373,655	171,644
					-	-		70,118,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	70,290,000	-	70,290,000	70,290,000	55,373,655	171,644
					-	-		70,118,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	95,290,000	-	95,290,000	95,290,000	60,517,064	222,820
					-	-		95,067,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	326,252,000	-	326,252,000	325,652,000	91,987,250	7,524,451
					-	-		318,127,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	22,110,327	-		-
					-	-		22,110,327	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	22,110,327	-	22,110,327	22,110,327	-		-
					-	-		22,110,327	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
			10	100000 人事費	22,110,327	-	22,110,327	22,110,327	-		-
					-	-		22,110,327	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
03				7617370030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000		-
					-	-		10,000	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
	01			7617370030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000		-
					-	-		10,000	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000		-
					-	-		10,000	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,946,895	-	1,946,895	1,946,895	161,250	-
					-	-			1,946,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,946,895	-	1,946,895	1,946,895	161,250	-
					-	-			1,946,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,700,145	-	1,700,145	1,700,145	-10,000	-
					-	-			1,700,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	246,750	-	246,750	246,750	171,250	-
					-	-			246,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8917370080000 災害準備金	1,442,189	-	1,442,189	1,442,189	253,916	-
					-	-			1,442,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917370080100 災害準備金	1,442,189	-	1,442,189	1,442,189	253,916	-
					-	-			1,442,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	1,442,189	-	1,442,189	253,916	-	
					-	-		1,442,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,509,411	-	25,509,411	425,166	-	
					-	-		25,509,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	351,761,411	-	351,761,411	92,412,416	7,524,451	
					-	-		343,636,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第9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	417,900	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						417,900	-	417,900	417,900	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						417,900	-	417,900	417,900	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						498,371	-	498,371	498,371	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						498,371	-	498,371	498,371	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						498,371	-	498,371	498,371	-	-	-

# 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12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
1000 人事費	116,333,505			
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	3,257,213			
1040 加班值班費	5,362,187			
1045 退休退職給付	6,499,030			
1050 退休離職儲金	5,486,191			
1055 保險	7,554,841			
2000 業務費	19,136,104	87,590,760		
2003 教育訓練費		39,500		
2006 水電費	3,682,653	30,348		
2009 通訊費	693,499	429,765		
2012 土地租金		3,254		
2018 資訊服務費	241,256	2,485,940		
2021 其他業務租金	216,336			
2024 稅捐及規費	200,706	660,566		
2027 保險費	328,882	137,711		
2036 按日按件計資酬金	185,188	98,000		
2039 委辦費		65,789,563		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	1,738,617	110,817		

# 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12月31日

頁數：第11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	7,121,725	4,476,824		
2063 房屋建築養護費	390,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,096,796			
2069 設施及機械設備養護費	2,452,973	13,129,778		
2072 國內旅費	93,564	139,184		
2084 短程車資	892	19,510		
2093 特別費	692,787			
3000 設備及投資			24,948,824	70,118,356
3015 公共建設及設施費			24,948,824	
3020 機械設備費				62,785,757
3030 資訊軟硬體設備費				5,300,544
3035 雜項設備費				2,032,055
合計	135,469,609	87,590,760	24,948,824	70,118,356

# 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12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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	22,110,327	10,000	1,700,145	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	15,000			
1035 其他給與		10,000	1,700,145	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	22,095,327			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			246,750	1,442,189
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

# 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12月31日

頁數：第13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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
2054 一般事務費 2063 房屋建築養護費 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2084 短程車資 2093 特別費 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 3020 機械設備費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費			246,750	1,442,189
合計	22,110,327	10,000	1,946,895	1,442,189



# 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12月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	140,153,977			
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	17,620,914			
1035 其他給與	4,967,358			
1040 加班值班費	5,362,187			
1045 退休退職給付	28,594,357			
1050 退休離職儲金	5,486,191			
1055 保險	7,554,841			
2000 業務費	108,415,803			
2003 教育訓練費	39,500			
2006 水電費	3,713,001			
2009 通訊費	1,123,264			
2012 土地租金	3,254			
2018 資訊服務費	2,727,196			
2021 其他業務租金	216,336			
2024 稅捐及規費	861,272			
2027 保險費	466,593			
2036 按日按件計資酬金	283,188			
2039 委辦費	65,789,563			
2045 國內組織會費	40,000			
2051 物品	1,849,434			

# 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12月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	13,287,488			
2063 房屋建築養護費	390,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,096,796			
2069 設施及機械設備養護費	15,582,751			
2072 國內旅費	232,748			
2084 短程車資	20,402			
2093 特別費	692,787			
3000 設備及投資	95,067,180			
3015 公共建設及設施費	24,948,824			
3020 機械設備費	62,785,757			
3030 資訊軟硬體設備費	5,300,544			
3035 雜項設備費	2,032,055			
合計	343,636,960			

# 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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	722,404,736	0	0	0	0	0	0	0	722,404,736
本年度	722,404,736	0	0	0	0	0	0	0	722,404,736
04030100 一般賠償收入	101,599	0	0	0	0	0	0	0	101,599
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	721,545,381	0	0	0	0	0	0	0	721,545,381
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12月31日

頁數：第17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	344,135,331	0	0	0	0	1,528,176	0	0	0	0	345,663,507	7,524,451
本年度	343,636,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,636,960	7,524,451
一、本年度經費	318,127,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,127,549	7,524,451
0357010100 行政管理	135,469,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,469,609	5,733,391
0357120100 水庫管理	87,590,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,590,760	1,568,240
0357900200* 營建工程	24,948,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,948,824	51,176
0357900400* 其他設備	70,118,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,118,356	171,644
二、統籌科目	25,509,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,509,411	0
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
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,946,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,946,895	0
0989080100 災害準備金	1,442,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,442,189	0
以前年度	498,371	0	0	0	0	1,528,176	0	0	0	0	2,026,547	0

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12月31日

頁數：第18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)		
一、以前年度應付(保留)數	498,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,371	0
109年度 0357890100* 臺北水源特定區設施	80,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,471	0
109年度 0357900400* 其他設備	417,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,900	0
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12月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,892,478,841	負債	5,816,111
流動資產	4,597,005	流動負債	915,105
專戶存款	4,597,005	應付代收款	629,733
零用金	0	其他應付款	285,372
預付款	0	長期負債	859,069
固定資產	2,880,528,504	應付租賃款	859,069
土地	2,243,547,351	其他負債	4,041,937
土地改良物	850,492,057	存入保證金	3,106,465
累計折舊－土地改良物	-828,321,245	應付保管款	935,472
房屋建築及設備	762,044,730	淨資產	2,886,662,730
累計折舊－房屋建築及設備	-454,573,421	資產負債淨額	2,886,662,730
機械及設備	7,429,410,936	資產負債淨額	2,886,662,730
累計折舊－機械及設備	-7,179,257,147		
交通及運輸設備	210,369,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-190,613,085		
雜項設備	28,853,589		
累計折舊－雜項設備	-24,527,241		
租賃資產	1,436,715		
累計折舊－租賃資產	-250,188		
購建中固定資產	31,916,000		
無形資產	7,278,667		
電腦軟體	7,278,667		
其他資產	74,665		
暫付款	74,665		
合 計	2,892,478,841	合 計	2,892,478,841
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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	176,295,995	1,068,068,243
公庫撥入數	92,170,316	345,663,507
罰款及賠償收入	86,299	101,599
規費收入	0	274
財產收益	84,039,380	721,976,328
其他收入	0	326,535
支出	161,636,170	1,083,745,363
繳付公庫數	84,125,679	722,404,736
人事支出	5,799,641	140,153,977
業務支出	66,173,355	153,991,849
財產損失	0	515,100
利息費用及手續費	20,360	20,360
折舊、折耗及攤銷	5,517,135	66,659,341
收支餘絀	14,659,825	-15,677,120

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國110年12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	
	110103001納入集中支付	3,106,465		
	110103002一般銀行存款	935,472		
	110103003代扣款專戶	555,068		
	合計		4,597,005	



臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國110年12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	
	180101002應付代收款	74,665		
	合計		74,665	

臺北翡翠水庫管理局  
應付代收款明細表  
中華民國110年12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	
	210302001公用事業費款	164,447		
	210302002健保費	308,204		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	58,190		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	98,892		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		629,733	

臺北翡翠水庫管理局  
其他應付款明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002其他應付款－非預算	285,372		
	合計		285,372	

臺北翡翠水庫管理局  
存入保證金明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第25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	994,649		
	280301004保固保證金	2,105,816		
	280301009其他	6,000		
	合 計		3,106,465	

臺北翡翠水庫管理局  
應付保管款明細表  
中華民國110年12月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	935,472		
	合計		935,472	

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12月31日

頁數：第27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	3,937,214	0	-5,503,014	22,170,812
房屋建築及設備	762,044,730	-440,581,810	0	0	-13,991,611	307,471,309
機械及設備	7,430,574,975	-7,155,795,088	13,075,566	14,239,605	-23,462,059	250,153,789
交通及運輸設備	224,436,174	-199,419,106	91,861	14,158,582	8,806,021	19,756,368
雜項設備	28,353,512	-24,369,795	2,050,555	1,550,478	-157,446	4,326,348
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	32,515,216	43,308,685	-34,308,109	2,847,425,977
租賃資產	419,332	-41,496	1,261,861	244,478	-208,692	1,186,527
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	61,600,312	29,684,312	0	31,916,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,945,729	0	1,185,838	2,852,900	0	7,278,667
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	64,048,011	32,781,690	-208,692	40,381,194
合 計	11,544,876,646	-8,643,025,526	96,563,227	76,090,375	-34,516,801	2,887,807,171

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12月31日

頁數：第28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96,563,227元，較取得財產合計數95,565,551元，增加997,676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：</p> <p>(1)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>(2)水土保持工程23,044,344元，原帳列購建中固定資產分別轉帳列土地改良物1,625,813元(財產管理系統於111年1月份辦理入帳作業，致期末帳面金額較市有財產分類統計表本期結存金額增加1,625,813元)及業務支出21,418,531元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,625,813元及購建中固定資產成本變動減少數增加21,418,531元。</p> <p>3. 機械設備：</p> <p>(1)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>(2)翡翠排洪隧道控制閘門及擋水閘門大修8,410,000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8,410,000元。</p> <p>(3)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>(4)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>(5)翡翠廠房及操作大樓起重機大修2,770,579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2,770,579元。</p> <p>(6)翡翠機組動輪軸襯套及聯結螺栓購置5,150,000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5,150,000元。</p> <p>(7)電廠控制系統卡片及模組購置2,229,198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2,229,198元。</p> <p>(8)翡翠機組隔測式方形溫度計附開關341,985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341,985元。</p> <p>(9)翡翠水庫水位計、雨量計及控制站軟硬體等汰換11,991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11,991元。</p> <p>(10)壩座地下水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>						

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12月31日

頁數：第29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>(11)翡翠水庫邊坡自動化監測系統建置3,174,968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3,174,968元。</p> <p>(12)翡翠機組序控系統汰換62,558元，帳列機械設備，因財產管理系統於111年1月份辦理入帳作業，致期末帳面金額較市有財產分類統計表本期結存金額增加62,558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)，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>(2)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. 購建中固定資產：</p> <p>翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換27,048,000元及翡翠#750、#690變比器汰換及#750氣體斷路器增設分段開關及接地開關4,868,000元，共計31,916,000元帳列購建中固定資產。</p> <p>7. 電腦軟體：</p> <p>(1)減少數2,852,900元為電腦軟體攤銷2,852,770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、Microsoft 365 PKC一年版3,266元及OFFICE365 E1 Plan一年版3,067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50,988元。</p> <p>8. 營建工程：</p> <p>(1)水土保持工程工程費1,850,800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1,850,800元。</p> <p>(2)臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程工程80,471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80,471元(109年度歲出轉入數)。</p> <p>(3)翡翠機組序控系統汰換355,342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355,342元(109年度歲出轉入數)。</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12月31日

頁數：第30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	1,037,743	529,850	859,069
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12月31日

頁數：第31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	722,404,736	345,663,507	1,068,068,243	收入
		345,663,507	345,663,507	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	101,599		101,599	罰款及賠償收入
規費收入	274		274	規費收入
財產收入	721,976,328		721,976,328	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	343,636,960	740,108,403	1,083,745,363	支出
		722,404,736	722,404,736	繳付公庫數
人事費	140,153,977		140,153,977	人事支出
業務費	108,415,803	45,576,046	153,991,849	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	95,067,180	-95,067,180		
		515,100	515,100	財產損失
				投資損失
債務費		20,360	20,360	利息費用及手續費
		66,659,341	66,659,341	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	378,767,776	-394,444,896	-15,677,120	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 設備投資預算執行數95,067,180元，其中45,576,046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」66,659,341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12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
110-04-01-01-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	-	-
	86,299	101,599	86,299	101,599	-	-
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	-	-
	-	88,262	0	88,262	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	104,583,000	627,563,000	104,583,000	627,563,000	-	-
	84,039,380	721,545,381	84,039,380	721,545,381	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	90,000	150,000	90,000	150,000	-	-
	-	342,685	0	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	104,673,000	628,250,000	104,673,000	628,250,000	-	-
	84,125,679	722,404,736	84,125,679	722,404,736	-	-

臺北翡翠水庫管理局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第33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	-	-
	417,900	417,900	417,900	417,900	-	-
合 計	-	498,371	-	498,371	-	-
	417,900	498,371	417,900	498,371	-	-

臺北翡翠水庫管理局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第34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	7,976,000	141,203,000	7,976,000	141,203,000	-	-
	8,810,958	135,469,609	8,810,958	135,469,609	-	-
110-12-01-水庫管理-水庫管理	19,688,000	89,159,000	19,688,000	89,159,000	-	-
	22,159,228	87,590,760	21,999,228	87,590,760	160,000	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,330,000	25,000,000	2,330,000	25,000,000	-	-
	5,143,409	24,948,824	5,143,409	24,948,824	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	53,680,000	70,290,000	53,680,000	70,290,000	-	-
	55,373,655	70,118,356	55,373,655	70,118,356	-	-
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	0	22,110,327	0	22,110,327	-	-
	-	22,110,327	0	22,110,327	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	161,250	1,946,895	161,250	1,946,895	-	-
	161,250	1,946,895	161,250	1,946,895	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-27,811	1,442,189	-27,811	1,442,189	-	-
	253,916	1,442,189	253,916	1,442,189	-	-
合 計	83,817,439	351,161,411	83,817,439	351,161,411	-	-
	91,912,416	343,636,960	91,752,416	343,636,960	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12月31日

第35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							