

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

單 位 決 算

主辦會計人員：黃淑嬌

會計室主任黃淑嬌

(姓名及職名章)

機關長官：謝政道

臺北翡翠水庫管理局長謝政道(乙)

(姓名及職名章)

裝

訂

線

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

103年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明007
三、資產負債實況.....	總說明008
四、其他要點.....	總說明009

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第 - 頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第014頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第018頁
(六) 繼續經費決算表.....	第020頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第022頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第023頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第024頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

103年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第028頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第036頁
(五) 人事費分析表.....	第038頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第040頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第041頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第042頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第050頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第052頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第054頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第058頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第062頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第064頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第070頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第072頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第074頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

103年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第076頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第077頁
五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：本局肩負翡翠水庫管理任務，本年度施政計畫主要為大壩及附屬設施之相關檢查、監測及維護，水庫操作系統等設備之維護，水文氣象、水質、水庫淤積之調查、分析與研究，加強水（陸）域巡邏及垃圾、漂流物清理與取締水庫蓄水範圍內各項汙染水源之行為及颱風期間與石門水庫聯合運轉，並強化與氣象、下游防汛單位之協調、通報連繫作業，維護大壩下游行水區河岸之安全，賡續辦理水庫蓄水範圍內水土保持，辦理水資源保育宣導，並藉由「翡翠水庫環境學習中心」推廣環境教育工作，以建立民眾愛護水源與重視自然生態保育。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度 行政管理	一般業務	辦理行政庶務、文書管理、公共關係、研究考核、資訊等業務。	依計畫內容及實際需求有效完成行政庶務、文書管理、公共關係、研究考核、資訊等業務，以提高行政效率。	
	會計業務	依據預算法、會計法、統計法及相關法令規定，辦理歲計、會計及統計業務。	依計畫內容完成歲計、會計及統計業務，使有限資源達到充分利用及效能。	
	人事業務	依據人事管理法令規定，辦理人事管理業務。	依計畫內容，完成各項人事管理業務如宣導人事法令、舉辦員工座談會、專題演講、文康活動及慶生會等。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護。	依計畫內容，完成辦理端正政風員工廉政健走活動、公職人員財產申報實質審查、員工防護演練及公務機密維護講習、法紀教育講習等重大工作項目，並定期召開廉政會報、安全維護會報，執行並訂定專案安全維護、公	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水庫管理	水資源宣導業務	辦理水資源教育宣導。	<p>務機密維護事項，以興利優於防弊的積極態度，貫徹廉能政府各項指標。</p> <p>利用在地豐富之自然生態環境，以多元化方式辦理水資源生態保育教育宣導系列活動，並以低碳、綠能及生態化為核心理念，積極推動水資源環境教育工作，使民眾瞭解並進而愛護珍惜水資源及生態環境。本年度業依計畫內容完成水資源宣導業務及環境教育等活動，全年共計 254 梯次，1 萬 5,798 人次參與。</p>	
	安全檢查業務	辦理大壩安全檢查、監測評析與相關設施維護。	已依據計畫內容完成大壩及附屬設施之各項安全檢查、監測評析與維護，確保大壩安全無虞。	
	水庫操作業務	辦理水文、水質、操作、洩洪警報等設施維護及水文、水質、淤積等調查分析與研究。	依計畫完成水庫運轉操作、水文測報、水質監測、洩洪警報等設施維護及水文、水質、淤積等調查分析與研究。充分發揮水庫蓄豐濟枯效能、滿足原水供水需求及附帶發電效益、有效監視及追蹤水庫水質變化，確保自來水原水水質正常及維護下游居民安全。	
	經營管理業務	辦理水庫區及碼頭等設施維護、水庫區水土保持及壩區環境綠美化、水庫上游及水域巡	依計畫內容完成水庫售水發電之經營、壩區水域管理、集水區經營管理計畫之協調及各項工程設施之維護改善，水庫區水土保持及壩區環境綠美	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
第一預備金	水力發電	<p>避，取締汙染水質行為及水庫漂流物清除。</p> <p>翡翠電廠委託操作及維護。</p>	<p>化，以改善生態環境，涵養水源，減緩淤積，保護水庫優良水質。</p> <p>由台灣電力公司承攬辦理翡翠發電廠操作運轉及維護，已依據年度計畫順利完成電廠發電操作及維護，提升發電效能，增加發電收益及市庫收入。</p>	
	發電售水作業	<p>辦理發電售水宣導、聯繫及環保物品清理等相關經費。</p>	<p>辦理「低磷複合肥對茶葉品質之影響暨合理化施肥宣導」工作，以減少水質污染並加強水源涵養，同時進行觀念宣導。</p> <p>動支 57 萬 6,275 元，辦理翡翠水庫環境生物監測指標之研究及集水區野生動物長期監測架構建立等。</p>	
	接受中央各部會補助業務支出	<p>翡翠水庫電動車載具示範運行計畫</p>	<p>翡翠水庫電動車載具示範運行計畫。</p>	<p>已完成運行計畫，並移轉電動車及電動機車各 3 輛，將可持續替代公務車輛使用，減少汽油用量，提升節能減碳效益。</p>
營建工程	水土保持工程	<p>水土保持工程。</p>	<p>完成辦公區、壩址通達道路 2 號短橋旁、天車路 1k+460、無線電道路、骨材道路及灣潭產業道路等下邊坡處改善，有效穩定轄區道路及邊坡，減少土石崩坍流入水庫、減緩水庫淤積與保護水源目標；另賡續辦理「103 年度水土保持工程(第 2 期)」，預計 104 年 2 月完</p>	<p>水保工程(第 2 期)預計 104 年 2 月 10 日完工。</p>

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	備勤區房舍興建工程	備勤區房舍興建工程	<p>工，依規定辦理保留預算376萬8,919元，轉入下年度執行。</p> <p>本計畫為102-104年連續性工程，本案細部設計於103年8月18日核定通過，目前辦理建築執照申請程序中，其中都市設計審議已審核通過，另申請建築執照前，因法令變更需要增加水保計畫審查及綠屋頂設計要求，致建築執照尚無法取得，因而無法辦理工程發包作業，依規定辦理保留預算550萬元，轉入下年度執行。</p>	<p>俟建築執照取得後，即辦理工程採購招標作業，施工期間將督導委託監造建築師督促得標廠商儘速開工施作及假日施工之可行性，期使於104年度順利完工。</p>
	第二攔木柵工程	第二攔木柵工程	<p>完成第二攔木柵暨附屬設施建置工程，減緩原有第一攔木浮柵負荷，及時攔阻上游浮木，防止漂移至下游影響船筏行駛安全及大壩水工閘門設施操作安全。</p>	
	漂流物暫置清運場工程	漂流物暫置清運場工程	<p>完成灣潭地區漂流物暫置清運場之排水改善、設置運輸車道、花台及週邊環境整理等，提供颱風豪雨後驟增之漂流物打撈暫存場所，以保護水庫水質及週遭環境。</p>	
交通及運輸設備	汰換客貨兩用車1輛及公務機車2輛	汰換客貨兩用車1輛及公務機車2輛	<p>完成汰換客貨兩用車1輛及執行勤務用機車2輛，有效改善車輛使用效能、行車人員安全及降低油耗，落實市府節能減碳政策。</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	機械設備費	配合業務需要，汰換及添購各項機械設備順利推展業務。	完成汰換水位計等5項設備，強化監測儀器及電廠發電設施之穩定性及可靠度，以維持發電效率及提高機組運轉安全；另完成大壩區水質自動監測系統水質儀、無線電水文氣象測報系統綜合水質儀汰換，強化監測效能及提升監測穩定性，確保水庫供水品質。	
	資訊軟硬體設備費	配合業務需要，汰換及添購資訊等設備，順利推展業務。	完成汰換辦公設備、器具，及個人電腦、週邊設備、耗材及軟體等，依實際需求採購並適時辦理教育訓練，以利各項業務推展，提高行政效率。	
	雜項設備費	配合業務需要，汰換及添購各項設備，順利推展業務。	1. 汰換吹葉機1臺，減少機器故障率，以利維護庫區周邊環境生態綠美化。 2. 完成汰換刷卡機系統1組，以提高使用效率。	
災害準備金	災害準備金	翡翠水庫上游漂流物緊急清除。	因應麥德姆及鳳凰等颱風來襲，水庫上游漂流物驟增，動支災害準備金以應急需，合計完成清理456立方公尺，避免污染水質與影響閘門操作安全。	
以前年度營建工程(97)	環境生態教育展示區設計及建置	環境生態教育展示區設計及建置。	本局環境生態教育展示區設計及建置案係委託設計及監造，因設計監造公司與施工廠商認知差異致履約爭議訴訟，本局依判決支付施工廠商相關工程款，並依契約等相關規定向設計監造公司	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水庫管理(102)	退休駕駛黃君勞保老年給付賠償金及第一審訴訟費用	退休駕駛黃君勞保老年給付賠償金及第一審訴訟費用	<p>求償，案經臺灣高等法院於 103 年 3 月 12 日二審判決，該公司已悉數支付本局求償金額，並於 103 年度結案。</p> <p>本案一審宣判本局敗訴，後本局遂於 103 年 6 月 25 日提起民事上訴。案經臺灣臺北地方法院定於 104 年 1 月 14 日開庭，致無法於 103 年度內結案，依規定辦理保留。</p>	本案俟訴訟結果辦理後續相關事宜。
營建工程(102)	備勤區房舍興建工程	備勤區房舍興建工程規劃設計	「備勤區房舍興建工程」細部計於 103 年 8 月 18 日核定，目前辦理建築執照申請程序中，因廠商設計進度落後致無法如期取得建築執照及辦理後續發包作業，保留款 10 萬 2,100 元，依算法第 72 條規定繼續辦理保留，轉入下年度執行。	
	水土保持工程	水土保持工程	完成辦公區後方邊坡改善、紀念碑公園環境改善、電廠出入口邊坡崩塌整治、逮魚堀溪工作站環境改善等，對邊坡加強坡面保護工設施及綠化植生，以達成穩定坡面減少土石崩坍流入水庫，減緩水庫淤積以保護水質。	

總 說 明

中華民國 103 年度

二、預算執行概況

(一) 歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 5 萬元，執行結果，實現數 140 萬 1,573 元，較預算數超收 135 萬 1,573 元，約增 2,703.15%，主要係 97 年度環境生態教育展示區設計及建置案，因履約訴訟經法院判決廠商應賠償之款項，致收入較預期增加。
- (2) 規費收入：預算數 7 萬 2,000 元，執行結果，實現數 7 萬 2,000 元，較預算數無增減。
- (3) 財產收入：預算數 4 億 3,638 萬 1,099 元，執行結果，實現數 4 億 8,864 萬 4,095 元，較預算數超收 5,226 萬 2,996 元，約增 11.98%，主要係因 103 年風調雨順並能充份攔蓄 3 場颱風豪雨洪水，淨進流量 6,200 萬餘立方公尺可穩定供水附帶發電，致售電收入較預期增加。
- (4) 補助收入：預算數 212 萬 0,850 元，執行結果，實現數 212 萬 0,850 元，較預算數無增減。
- (5) 其他收入：預算數 41 萬 0,144 元，執行結果，實現數 79 萬 1,348 元，較預算數超收 38 萬 1,204 元，約增 92.94%，主要係台灣電力公司分攤水源保育與回饋費收入增加及水土保持工程瀝青混凝土刨除回收收入。

(二) 歲出(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：原預算數 6,843 萬 4,094 元，動支第二預備金 43 萬 5,008 元，預算數合共 6,886 萬 9,102 元，執行結果，實現數 6,651 萬 0,766 元，較預算數節減 235 萬 8,336 元，約減 3.42%，原因分析如下：
 - 人事費：係人員維持費賸餘 81 萬 6,028 元，員工上下班交通費賸餘 81 萬 3,800 元，加值班費賸餘 14 萬 6,971 元。
 - 業務費：係通訊費賸餘 1 萬 2,276 元，其他業務租金賸餘 4 萬 2,000 元，稅捐及規費賸餘 3 萬 2,521 元，保險費賸餘 1 萬 2,121 元，油料賸餘 18 萬 2,403 元，按日按件計資酬金 5 萬 3,761 元，一般事務費賸餘 14 萬 0,724 元，福利費賸餘 1 萬 1,833 元，國內旅費賸餘 5 萬 6,044 元，水電費等其他業務費賸餘 3 萬 7,854 元。
- (2) 水庫管理：原預算數 1 億 7,281 萬 5,220 元，動支第一預備金 50 萬 6,675 元及動支第二預備金 128 萬 8,000 元，預算數合共 1 億 7,460 萬 9,895 元，執行結果，實現數 1 億 6,717 萬 1,934 元，較預算數節減 743 萬 7,961 元，約減 4.26%，原因分析如下：
 - 人事費：係人員維持費賸餘 308 萬 9,828 元及加班值班費賸餘 33 萬 3,424 元。
 - 業務費：係水電費賸餘 4 萬 7,838 元，通訊費賸餘 2 萬 9,137 元，物品及材料賸餘 5 萬 2,200 元，一般事務費賸餘 8 萬 5,512 元，設施及機械設備養護費賸餘 28 萬 3,741 元，外勤誤餐費 4 萬 4,410 元，國內旅費賸餘 15 萬 0,706 元，國外旅費賸餘 17 萬 6,751 元，資訊服務費 13 萬 4,113 元，委辦費賸餘 274 萬 4,716 元，教育訓練費等其他業務費賸餘 3 萬 9,660 元。

總 說 明

中華民國 103 年度

獎補助及損失：係水源保育回饋費賸餘 22 萬 5,925 元。

- (3) 第一預備金：預算數 60 萬元，執行結果，動支 57 萬 6,275 元，為辦理翡翠水庫環境生物監測指標之研究及集水區野生動物長期監測架構建立等。
- (4) 接受中央各部會補助業務支出：預算數 212 萬 0,850 元，執行結果，實現數 212 萬 0,850 元，較預算數無增減。
- (5) 營建工程：預算數 4,568 萬元，執行結果，實現數 3,084 萬 6,618 元，因備勤區房舍興建工程委託規劃設計尚未取得建築執照及水土保持工程第 2 期無法於 103 年度內完工，轉入下年度應付歲出保留款 926 萬 8,919 元，決算數合計共 4,011 萬 5,537 元，較預算數節減 556 萬 4,463 元，約減 12.18%，係第二攔木浮柵等工程節餘款。
- (6) 交通及運輸設備：預算數 66 萬 6,000 元，執行結果，實現數 63 萬 4,768 元，較預算數節減 3 萬 1,232 元，約減 4.69%，係採購節餘款。
- (7) 其他設備：預算數 1,207 萬 9,320 元，動支第一預備金 6 萬 9,600 元及動支第二預備金 160 萬元，預算數合共 1,374 萬 8,920 元，執行結果，實現數 1,352 萬 7,168 元，較預算數節減 22 萬 1,752 元，約減 1.61%，均係各項設備採購節餘款。
- (8) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,204 萬 8,349 元，執行結果，實現數 2,204 萬 8,349 元。
- (9) 公務人員福利互助補助：申請動支數 298 萬 9,312 元，執行結果，實現數 298 萬 9,312 元。
- (10) 災害準備金：申請動支數 504 萬 4,000 元，執行結果，實現數 174 萬 1,148 元，賸餘 330 萬 2,852 元。

2. 以前年度部分：

97 年度

建築及設備：以前年度歲出轉入數 55 萬 1,073 元，係為本局環境生態教育展示區設計及建置案委託規劃設計監造費，因設計監造公司與施工廠商認知差異致履約爭議訴訟，本局依判決支付施工廠商相關工程款，並依契約等規定向設計監造公司求償，案經臺灣高等法院於 103 年 3 月 12 日二審判決，該公司已悉數支付本局求償金額，並於 103 年度結案，執行結果，實現數 38 萬 9,160 元，減免數 16 萬 1,913 元。

102 年度

- (1) 水庫管理：以前年度歲出轉入數 30 萬 2,759 元，係暫付退休駕駛黃君勞保老年給付賠償金及第一審訴訟費用，因臺北地方法院訂於 104 年 1 月 14 日開庭，無法於 103 年度結案，執行結果，無實現數，轉入下年度應付歲出款 30 萬 2,759 元，依規定繼續執行。
- (2) 營建工程：以前年度歲出轉入數 297 萬 1,417 元，執行結果，實現數 282 萬 9,789 元，減免數 3 萬 9,528 元，轉入下年度應付歲出保留款 10 萬 2,100 元，係本局備勤區房舍興建工程尚未取得建築執照，委託規劃設計監造費，依規定繼續執行。

三、資產負債實況

1. 經費結存-存款 466 萬 8,218 元，較上年度減少 42 萬 7,549 元。

總 說 明

中華民國 103 年度

2. 保留庫款 923 萬 4,983 元，較上年度增加 571 萬 6,997 元。
3. 保管有價證券 201 萬 4,723 元，係廠商以定期存單質押本局之保證金，較上年度增加 93 萬 1,842 元。
4. 暫付款-其他費用 44 萬 5,909 元，係退休駕駛黃君勞保老年給付賠償金及辦理環境教育推展實施計畫款，與預撥銀行代扣公用事業費款等，較上年度減少 47 萬 4,878 元。
5. 保管款 375 萬 0,061 元，係廠商繳交之履約保證金及保固金，較上年度減少 52 萬 0,546 元。
6. 代收款 92 萬 5,271 元，較上年度減少 51 萬 3,413 元，係代扣員工公勞健保費及扣繳公用事業費款預撥款。
7. 應付歲出款 30 萬 2,759 元，較上年度無增減，係退休駕駛黃君勞保老年給付賠償金及第一審訴訟費用。
8. 應付歲出保留款 937 萬 1,019 元，係備勤區房舍興建工程及水土保持工程等保留款，較上年度增加 584 萬 8,529 元。
9. 應付保管有價證券 201 萬 4,723 元，係廠商以定期存單質押本局之保證金，較上年度增加 93 萬 1,842 元。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	436,913,243	2,120,850	439,034,093
				經常門合計	436,913,243	2,120,850	439,034,093
03				030000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	097			17101 臺北翡翠水庫管理局	50,000	-	50,000
		01		030300 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	030301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
04				040000 規費收入	72,000	-	72,000
	098			17101 臺北翡翠水庫管理局	72,000	-	72,000
		01		040200 使用規費收入	72,000	-	72,000
			01	040202 場地設施使用費	72,000	-	72,000
06				060000 財產收入	436,381,099	-	436,381,099
	109			17101 臺北翡翠水庫管理局	436,381,099	-	436,381,099
		01		060100 財產孳息	2,698	-	2,698
			01	060102 地租	2,698	-	2,698
		02		060200 財產售價	436,378,401	-	436,378,401
			01	060201 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			02	060204 水電售價	436,328,401	-	436,328,401
08				080000 補助收入	-	2,120,850	2,120,850
	036			17101 臺北翡翠水庫管理局	-	2,120,850	2,120,850
		01		080100 補助收入	-	2,120,850	2,120,850
			01	080102 中央各部會補助	-	2,120,850	2,120,850
10				100000 其他收入	410,144	-	410,144
	099			17101 臺北翡翠水庫管理局	410,144	-	410,144
		01		100200 雜項收入	410,144	-	410,144
			01	100202 其他雜項收入	410,144	-	410,144

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
493,029,866	-	-	493,029,866	53,995,773	112.30
493,029,866	-	-	493,029,866	53,995,773	112.30
1,401,573	-	-	1,401,573	1,351,573	2,803.15
1,401,573	-	-	1,401,573	1,351,573	2,803.15
1,401,573	-	-	1,401,573	1,351,573	2,803.15
1,401,573	-	-	1,401,573	1,351,573	2,803.15
72,000	-	-	72,000	-	100.00
72,000	-	-	72,000	-	100.00
72,000	-	-	72,000	-	100.00
72,000	-	-	72,000	-	100.00
488,644,095	-	-	488,644,095	52,262,996	111.98
488,644,095	-	-	488,644,095	52,262,996	111.98
2,698	-	-	2,698	-	100.00
2,698	-	-	2,698	-	100.00
488,641,397	-	-	488,641,397	52,262,996	111.98
297,735	-	-	297,735	247,735	595.47
488,343,662	-	-	488,343,662	52,015,261	111.92
2,120,850	-	-	2,120,850	-	100.00
2,120,850	-	-	2,120,850	-	100.00
2,120,850	-	-	2,120,850	-	100.00
2,120,850	-	-	2,120,850	-	100.00
791,348	-	-	791,348	381,204	192.94
791,348	-	-	791,348	381,204	192.94
791,348	-	-	791,348	381,204	192.94
791,348	-	-	791,348	381,204	192.94

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				經常門資本門併計	330,356,295	2,120,850	-	3,323,008	-
				經 常 門 合 計	271,930,975	2,120,850	-69,600	1,723,008	-
08				320000 工業支出	241,849,314	2,120,850	-69,600	1,723,008	-
	005			17101 臺北翡翠水庫管理局	241,849,314	2,120,850	-69,600	1,723,008	-
		01		320100 一般行政	68,434,094	-	-	435,008	-
			01	320101 行政管理	68,434,094	-	-	435,008	-
		02		320200 水庫管理	172,815,220	-	506,675	1,288,000	-
			01	320201 水庫管理	172,815,220	-	506,675	1,288,000	-
		04		324100 第一預備金	600,000	-	-576,275	-	-
			01	324101 第一預備金	600,000	-	-576,275	-	-
		05		323900 接受補助業務支出	-	2,120,850	-	-	-
			01	323902 接受中央各部會補助業務支出	-	2,120,850	-	-	-
12				420000 社會救助支出	5,044,000	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	5,044,000	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	5,044,000	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	5,044,000	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	22,048,349	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	22,048,349	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	22,048,349	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	22,048,349	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,989,312	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,989,312	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,989,312	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,989,312	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	5,443,858	335,800,153	307,590,913	-	9,268,919	316,859,832	-18,940,321	94.36	-
-	3,774,258	275,705,233	262,582,359	-	-	262,582,359	-13,122,874	95.24	-
-	3,774,258	245,623,572	235,803,550	-	-	235,803,550	-9,820,022	96.00	-
-	3,774,258	245,623,572	235,803,550	-	-	235,803,550	-9,820,022	96.00	-
-	435,008	68,869,102	66,510,766	-	-	66,510,766	-2,358,336	96.58	-
-	435,008	68,869,102	66,510,766	-	-	66,510,766	-2,358,336	96.58	-
-	1,794,675	174,609,895	167,171,934	-	-	167,171,934	-7,437,961	95.74	-
-	1,794,675	174,609,895	167,171,934	-	-	167,171,934	-7,437,961	95.74	-
-	-576,275	23,725	-	-	-	-	-23,725	-	-
-	-576,275	23,725	-	-	-	-	-23,725	-	-
-	2,120,850	2,120,850	2,120,850	-	-	2,120,850	-	100.00	-
-	2,120,850	2,120,850	2,120,850	-	-	2,120,850	-	100.00	-
-	-	5,044,000	1,741,148	-	-	1,741,148	-3,302,852	34.52	-
-	-	5,044,000	1,741,148	-	-	1,741,148	-3,302,852	34.52	-
-	-	5,044,000	1,741,148	-	-	1,741,148	-3,302,852	34.52	-
-	-	5,044,000	1,741,148	-	-	1,741,148	-3,302,852	34.52	-
-	-	22,048,349	22,048,349	-	-	22,048,349	-	100.00	-
-	-	22,048,349	22,048,349	-	-	22,048,349	-	100.00	-
-	-	22,048,349	22,048,349	-	-	22,048,349	-	100.00	-
-	-	22,048,349	22,048,349	-	-	22,048,349	-	100.00	-
-	-	2,989,312	2,989,312	-	-	2,989,312	-	100.00	-
-	-	2,989,312	2,989,312	-	-	2,989,312	-	100.00	-
-	-	2,989,312	2,989,312	-	-	2,989,312	-	100.00	-
-	-	2,989,312	2,989,312	-	-	2,989,312	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	330,356,295	2,120,850	-	3,323,008	-
17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	300,274,634	2,120,850	-	3,323,008	-
	001			17101 臺北翡翠水庫管理局	300,274,634	2,120,850	-	3,323,008	-
		01		320100 一般行政	68,434,094	-	-	435,008	-
			01	320101 行政管理	68,434,094	-	-	435,008	-
				01 人事費	52,503,548	-	-	435,008	-
				02 業務費	15,930,546	-	-	-	-
		02		320200 水庫管理	172,815,220	-	506,675	1,288,000	-
			01	320201 水庫管理	172,815,220	-	506,675	1,288,000	-
				01 人事費	80,957,353	-	-	-	-
				02 業務費	90,795,867	-	506,675	1,288,000	-
				04 獎補助及損失	1,062,000	-	-	-	-
		03		327100 建築及設備	58,425,320	-	69,600	1,600,000	-
			01	327102 營建工程	45,680,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	45,680,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	5,500,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	40,180,000	-	-	-	-
			02	327103 交通及運輸設備	666,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	666,000	-	-	-	-
				運輸設備費	666,000	-	-	-	-
			03	327104 其他設備	12,079,320	-	69,600	1,600,000	-
				*03 設備及投資	12,079,320	-	69,600	1,600,000	-
				機械設備費	11,310,820	-	-	1,600,000	-
				資訊軟硬體設備費	717,500	-	-	-	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	5,443,858	335,800,153	307,590,913	-	9,268,919	316,859,832	-18,940,321	94.36	-
-	5,443,858	305,718,492	280,812,104	-	9,268,919	290,081,023	-15,637,469	94.89	-
-	5,443,858	305,718,492	280,812,104	-	9,268,919	290,081,023	-15,637,469	94.89	-
-	435,008	68,869,102	66,510,766	-	-	66,510,766	-2,358,336	96.58	-
-	435,008	68,869,102	66,510,766	-	-	66,510,766	-2,358,336	96.58	-
-	435,008	52,938,556	51,161,757	-	-	51,161,757	-1,776,799	96.64	-
-	-	15,930,546	15,349,009	-	-	15,349,009	-581,537	96.35	-
-	1,794,675	174,609,895	167,171,934	-	-	167,171,934	-7,437,961	95.74	-
-	1,794,675	174,609,895	167,171,934	-	-	167,171,934	-7,437,961	95.74	-
-	-	80,957,353	77,534,101	-	-	77,534,101	-3,423,252	95.77	-
-	1,794,675	92,590,542	88,801,758	-	-	88,801,758	-3,788,784	95.91	-
-	-	1,062,000	836,075	-	-	836,075	-225,925	78.73	-
-	1,669,600	60,094,920	45,008,554	-	9,268,919	54,277,473	-5,817,447	90.32	-
-	-	45,680,000	30,846,618	-	9,268,919	40,115,537	-5,564,463	87.82	-
-	-	45,680,000	30,846,618	-	9,268,919	40,115,537	-5,564,463	87.82	-
-	-	5,500,000	-	-	5,500,000	5,500,000	-	100.00	-
-	-	40,180,000	30,846,618	-	3,768,919	34,615,537	-5,564,463	86.15	-
-	-	666,000	634,768	-	-	634,768	-31,232	95.31	-
-	-	666,000	634,768	-	-	634,768	-31,232	95.31	-
-	-	666,000	634,768	-	-	634,768	-31,232	95.31	-
-	1,669,600	13,748,920	13,527,168	-	-	13,527,168	-221,752	98.39	-
-	1,669,600	13,748,920	13,527,168	-	-	13,527,168	-221,752	98.39	-
-	1,600,000	12,910,820	12,812,898	-	-	12,812,898	-97,922	99.24	-
-	-	717,500	593,824	-	-	593,824	-123,676	82.76	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
17	001	03	03	雜項設備費	51,000	-	69,600	-	-
		04		324100 第一預備金	600,000	-	-576,275	-	-
			01	324101 第一預備金	600,000	-	-576,275	-	-
				06 預備金	600,000	-	-576,275	-	-
		05		323900 接受補助業務支出	-	2,120,850	-	-	-
			01	323902 接受中央各部會補助業務支出	-	2,120,850	-	-	-
				02 業務費	-	2,120,850	-	-	-
41				41000 其他支出	30,081,661	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	22,048,349	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	22,048,349	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	22,048,349	-	-	-	-
				01 人事費	21,800,349	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	248,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,989,312	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,989,312	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,989,312	-	-	-	-
				01 人事費	2,704,662	-	-	-	-
				02 業務費	284,650	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	5,044,000	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	5,044,000	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	5,044,000	-	-	-	-
				02 業務費	5,044,000	-	-	-	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			8,613,753
(2) 經費結存－存款		5,095,767	
(4) 保留庫款		3,517,986	
2.本期收入			334,742,469
(1) 預領經費			
領到數(行政院環境保護署103年08月25日環署空字第1030068920號函)	2,120,850		
減：沖轉數	-2,120,850		
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	28,823,688		
減：沖轉數	-28,823,688		
(2) 預計支用數		335,776,428	
本機關經常門預算部分	245,599,847		
本機關資本門預算部分	60,094,920		
統籌科目部分	30,081,661		
(4) 保管款		-520,546	
收入數	5,985,035		
減：沖轉或發還數	-6,505,581		
(5) 代收款		-513,413	
收入數	24,586,013		
減：沖轉或發還數	-25,099,426		
(6) 受託經費			
收入數	7,600		
減：沖轉數	-7,600		
收 項 合 計			343,356,222
付項			

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 3 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1.本期支出			329,453,021
(1) 歲出實付數		307,590,913	
一般行政	66,510,766		
水庫管理	167,171,934		
接受補助業務支出	2,120,850		
建築及設備	45,008,554		
災害準備金	1,741,148		
公務人員退休及撫卹給付	22,048,349		
公務人員福利互助補助	2,989,312		
(3) 應付歲出保留款		3,218,949	
097 建築及設備	389,160		
102 建築及設備	2,829,789		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	23,217,387		
減：沖轉或收回數	-23,217,387		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	11,421,942		
減：沖轉或收回數	-11,421,942		
暫付款項－其他費用		-474,878	
暫付數	9,950,208		
減：沖轉或收回數	-10,425,086		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		201,441	
應付歲出保留款註銷部分	201,441		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		18,916,596	
2.本期結存			13,903,201

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	316,859,832	262,582,359	153,200,869
17				臺北翡翠水庫管理局主管	290,081,023	235,803,550	128,695,858
	001			臺北翡翠水庫管理局	290,081,023	235,803,550	128,695,858
		01		一般行政	66,510,766	66,510,766	51,161,757
			01	行政管理	66,510,766	66,510,766	51,161,757
		02		水庫管理	167,171,934	167,171,934	77,534,101
			01	水庫管理	167,171,934	167,171,934	77,534,101
		03		建築及設備	54,277,473	-	-
			01	營建工程	40,115,537	-	-
			02	交通及運輸設備	634,768	-	-
			03	其他設備	13,527,168	-	-
		04		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
		05		接受補助業務支出	2,120,850	2,120,850	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	2,120,850	2,120,850	-
41				其他支出	26,778,809	26,778,809	24,505,011
	001			公務人員退休及撫卹給付	22,048,349	22,048,349	21,800,349
		01		公務人員退休及撫卹給付	22,048,349	22,048,349	21,800,349
			01	公務人員退休及撫卹給付	22,048,349	22,048,349	21,800,349
	002			公務人員福利互助補助	2,989,312	2,989,312	2,704,662
		01		公務人員福利互助補助	2,989,312	2,989,312	2,704,662
			01	公務人員福利互助補助	2,989,312	2,989,312	2,704,662

備註：水土保持工程工程管理費39萬8,225元、備勤區房舍興建工程工程管理費16萬元、第二攔木浮柵工程工程管理費24萬8,154元、漂流物暫置清運場工程工程管理費2萬8,804元、

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
108,297,415	1,084,075	-	54,277,473	54,277,473	-
106,271,617	836,075	-	54,277,473	54,277,473	-
106,271,617	836,075	-	54,277,473	54,277,473	-
15,349,009	-	-	-	-	-
15,349,009	-	-	-	-	-
88,801,758	836,075	-	-	-	-
88,801,758	836,075	-	-	-	-
-	-	-	54,277,473	54,277,473	-
-	-	-	40,115,537	40,115,537	-
-	-	-	634,768	634,768	-
-	-	-	13,527,168	13,527,168	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,120,850	-	-	-	-	-
2,120,850	-	-	-	-	-
2,025,798	248,000	-	-	-	-
-	248,000	-	-	-	-
-	248,000	-	-	-	-
-	248,000	-	-	-	-
284,650	-	-	-	-	-
284,650	-	-	-	-	-
284,650	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	5,500,000	34,615,537	12,812,898
17				臺北翡翠水庫管理局主管	5,500,000	34,615,537	12,812,898
	001			臺北翡翠水庫管理局	5,500,000	34,615,537	12,812,898
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		水庫管理	-	-	-
			01	水庫管理	-	-	-
		03		建築及設備	5,500,000	34,615,537	12,812,898
			01	營建工程	5,500,000	34,615,537	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	12,812,898
		04		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
		05		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支 出						
及	投			資		獎補助及損失
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資		
634,768	593,824	120,446	-	-	-	
634,768	593,824	120,446	-	-	-	
634,768	593,824	120,446	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
634,768	593,824	120,446	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
634,768	-	-	-	-	-	
-	593,824	120,446	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
備註：						

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
1,741,148	-	-	-	-	-
1,741,148	-	-	-	-	-
1,741,148	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
41	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 2 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投 資				
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	157,965,912	435,008	158,400,920	153,200,869	-5,200,051	-3.28
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	91,246,072		91,246,072	87,834,079	-3,411,993	-3.74
技工及工友待遇	18,110,400		18,110,400	18,997,441	887,041	4.90
約聘僱人員待遇		357,488	357,488	238,320	-119,168	-33.33
臨時工工資						
獎金						
其他給與	5,569,902	15,120	5,585,022	4,771,222	-813,800	-14.57
加班費	2,189,360		2,189,360	1,833,465	-355,895	-16.26
值班費	711,700		711,700	587,200	-124,500	-17.49
退休離職儲金	7,339,872	20,000	7,359,872	5,744,427	-1,615,445	-21.95
退休退職給付	24,025,322		24,025,322	24,857,334	832,012	3.46
保險	8,773,284	42,400	8,815,684	8,337,381	-478,303	-5.43
待遇準備						

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	3,750,061
履約保證金	-	1,001,168
黃君租用市有公用土地使用行政契約保證金	3,840	-
高君租用市有公用土地使用行政契約保證金	21,060	-
103年度辦公區域清潔維護履約保證金-全都會	103,428	-
103年度翡翠水庫強震儀維護與校驗履約保證金-東源科技	52,500	-
103年度壩區雜項機電設備維護工作履約保證金-鼎集水電	20,000	-
103年度翡翠水庫上游更新造林履約保證金-壹大林	35,380	-
103年度大壩安全監測系統軟硬體維護履約保證金-三聯科技	98,660	-
103年度攔木浮柵維護工作履約保證金-鼎集水電	5,000	-
103年度翡翠水庫環境區域除草清理履約保證金-信基實業	5,000	-
103年度漂流物緊急清除履約保證金-立達環境	200,000	-
103年度水土保持工程(第2期)履約保證金-益廣營造	348,000	-
104年度辦公區域清潔維護案履約保證金-全都會	108,300	-
保固保證金	-	1,939,287
101年度電動船採購案保固保證金-新昇發造船	202,817	-
101年度支援警力備勤房舍整修工程保固保證金-松寶營造	8,801	-
101年度辦公區邊坡緊急修復工程保固保證金-益廣營造	36,784	-
102年度水質儀器購置保固保證金-亞太儀器	57,000	-
102年度過濾器藥品櫃防潮箱製冰機購置保固保證金-天騏(股)公司	10,776	-
102年度大壩安全設施突波保護設備購置保固保證金-眾城電機	516,209	-
102年度水土保持工程保固保證金-巨茂營造	405,692	-
103年度汰換大壩區水質自動監測系統水質儀保固保證金-亞太儀器	66,210	-
103年度汰換無線電水文氣象測報系統綜合水質儀保固保證金-翰昇環境	86,549	-

本 頁 空 白

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

全 1 頁 第 1 頁之一

保留原因及主要工作項目	合 計	營 繕 工 程
合 計	404,859	102,100
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	102,100	102,100
102年度－備勤區房舍興建工程	102,100	102,100
11.其他零星計畫之保留款	302,759	-
102年度－退休駕駛黃君勞保老年給付賠償金及第一審訴訟費用	302,759	-

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	302,759	
-	-	
-	-	
-	302,759	
-	302,759	22.民事損害賠償

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	305,718,492	290,081,023
經 常 門 合 計	245,623,572	235,803,550
臺北翡翠水庫管理局	245,623,572	235,803,550
行政管理	68,869,102	66,510,766
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
水庫管理	174,609,895	167,171,934
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	2,120,850	2,120,850
第一預備金	23,725	-
	-	-

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	305,718,492	290,081,023
經 常 門 合 計	245,623,572	235,803,550
人事費	133,895,909	128,695,858
	-	-
	-	-
業務費	110,641,938	106,271,617
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	1,062,000	836,075
預備金	23,725	-
	-	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	60,094,920	54,277,473
房屋建築及設備費	5,500,000	5,500,000
公共建設及設施費	40,180,000	34,615,537
機械設備費	12,910,820	12,812,898
運輸設備費	666,000	634,768
資訊軟硬體設備費	717,500	593,824
雜項設備費	120,600	120,446

本 頁 空 白

本 頁 空 白

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

財 產 類 別	摘 要	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
合 計		11,187,034,683	79,405,386	15,525,721	11,250,914,348
公務用財產		8,657,962,214	38,983,636	15,525,721	8,681,420,129
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		341,597,871	-	-	341,597,871
機械及設備		7,716,132,656	32,754,042	13,028,411	7,735,858,287
交通及運輸設備		578,365,425	5,370,112	2,235,385	581,500,152
雜項設備		21,866,262	859,482	261,925	22,463,819
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		2,529,072,469	40,421,750	-	2,569,494,219
土地		2,265,875,720	40,421,750	-	2,306,297,470
土地改良物		263,196,749	-	-	263,196,749
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		-	-	-	-
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 形 勢
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。</p> <p>三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。</p> <p>七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。</p> <p>十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以</p>	<p>本府臺北翡翠水庫管理局爾後於製作文宣品、紀念品時，將依貴會意見納入相關宣傳文字、標誌。</p> <p>本府臺北翡翠水庫管理局經營之市有房舍，爾後如有法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強者，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，將檢討追究相關人員之責任。</p> <p>本府臺北翡翠水庫管理局編列之連續性預算計有「102~104 年度備勤區房舍興建工程」，均依計畫執行無須展延期程。</p> <p>本府臺北翡</p>

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 形 勢
項 次	內 容	
丙、歲出部分 第 42 款 第 1 項： 第二預備金	<p>增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。</p> <p>十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。</p> <p>附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。</p>	<p>翠水庫管理局無設置宿舍，爾後遇案遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府臺北翡翠水庫管理局無閒置之建物，爾後遇案遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府臺北翡翠水庫管理局對於第二預備金將配合市府朝撙節 3% 方向支用。</p>