

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北翡翠水庫管理局單位決算

臺北翡翠水庫管理局編

臺北翡翠水庫管理局107年度單位決算

目次

一、總說明	總說明第1頁至第11頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
(二)歲出機關別決算表	第5頁至第10頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(五)平衡表	第13頁至第13頁
(六)資本資產表	第14頁至第14頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第26頁
(三)資本資產變動表	第27頁至第27頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第29頁至第30頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第31頁至第34頁
(八)收入支出彙計表	第35頁至第35頁
(九)歲出用途別科目分析表	第37頁至第38頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第39頁至第39頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第40頁至第40頁
(十二)人事費明細表	第41頁至第41頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第--頁至第--頁
(十六)歲出保留分析表	第43頁至第44頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第45頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第47頁至第48頁
(二)補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁

臺北翡翠水庫管理局107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第--頁至第--頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第49頁至第50頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第51頁至第51頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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--頁至第--頁
(十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表	第53頁至第56頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58頁
(十五)議會審議通過臺北市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第59頁至第59頁

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 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 9 萬 3,274 元，較預算數超收 4 萬 3,274 元，約增 86.55%，主要係因廠商逾期違約金，致收入較預期增加。
- ②規費收入：預算數 8 萬 4,000 元，執行結果，實現數 8 萬 4,000 元，較預算數無增減。
- ③財產收入：預算數 6 億 2,033 萬 6,296 元，執行結果，實現數 6 億 4,317 萬 4,999 元，較預算數超收 2,283 萬 8,703 元，約增 3.68%，主要係因今年 3 月至 5 月降雨量為歷年來最枯，南勢溪流量減少，北水處所需買水量增加，致售水收入較預期增加。
- ④其他收入：預算數 38 萬 5,949 元，執行結果，實現數 50 萬 3,309 元，較預算數超收 11 萬 7,360 元，約增 30.41%，主要係台灣電力公司分攤水源保育與回饋費收入增加及收回 106 年度員工溢領上下班交通費與出差費等，致收入較預期增加。

2. 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 1 億 4,883 萬 832 元，執行結果，實現數 1 億 4,087 萬 3,530 元，較預算數節減 795 萬 7,302 元，約減 5.35%，原因分析如下：
 人事費：係人員維持費賸餘 532 萬 8,641 元，員工上下班交通費賸餘 25 萬 9,172 元，加班值班費賸餘 72 萬 1,559 元。
 業務費：係水電費賸餘 80 萬 6,725 元，資訊服務費賸餘 8,753 元，保險費賸餘 10 萬 7,199 元，物品賸餘 4 萬 312 元，一般事務費賸餘 46 萬 1,246 元，房屋建築養護費賸餘 1 萬 9,650 元，車輛及辦公器具養護費賸餘 4 萬 183 元，設施及機械設備養護費賸餘 3 萬 1,422 元，國內旅費賸餘 6 萬 1,660 元，短程車資賸餘 1,680 元，其他業務租金賸餘 2 萬 9,600 元，按日按件計資酬金賸餘 3 萬 9,500 元。
- ②水庫管理：原預算數 8,868 萬 8,612 元，動支第一預備金 16 萬 2,000 元，預算合共 8,885 萬 612 元，執行結果，實現數 8,101 萬 5,802 元，較預算數節減 783 萬 4,810 元，約減 8.82%，原因分析如下：
 業務費：係教育訓練費賸餘 4 萬 1,467 元，通訊費賸餘 5 萬 8,824 元，資訊服務費賸餘 7 萬 570 元，按日按件計資酬金賸餘 18 萬 5,707 元，物品賸餘 5 萬 781 元，委辦費賸餘 293 萬 3,175 元，一般事務費賸餘 382 萬 4,443 元，設施及機械設備養護費賸餘 36 萬 1,399 元，國內旅費賸餘 11 萬 7,779 元，水電費賸餘 8 萬 1,803 元，保險費賸餘 5 萬 3,877 元，稅捐及規費賸餘 500 元，國外旅費賸餘 3 萬 4,937 元，短程車資賸餘 1 萬 9,548 元。
 獎補助費：水源保育與回饋費無賸餘。

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 107 年度

- ③第一預備金：預算數 60 萬元，執行結果，動支 16 萬 2,000 元，為支應本局第二行政大樓符合智慧綠建築相關規定，申請綠建築標章。
- ④營建工程：預算數 2,500 萬元，執行結果，實現數 2,466 萬 5,639 元，較預算數節減 33 萬 4,361 元，約減 1.34%，係水土保持工程節餘款。
- ⑤交通及運輸設備：預算數 372 萬 5,000 元，執行結果，實現數 319 萬 650 元，較預算數節減 53 萬 4,350 元，約減 14.34%，係汰換小貨車及公務船採購節餘款。
- ⑥其他設備：預算數 3,270 萬 4,916 元，執行結果，實現數 3,164 萬 7,786 元，較預算數節減 105 萬 7,130 元，約減 3.23%，均係各項設備採購節餘款。
- ⑦臺北水源特定區設施：預算數 1 元，執行結果，實現數 0 元，主要係因由經濟部水利署臺北水源特定區管理局執行之臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程，107 年預計執行「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管（第 3 標）」工程，預算書圖於 107 年 9 月方經內政部營建署核定，且工程於 107 年 11 月 16 日決標，108 年 1 月開工，故未及執行，較預算數節減 1 元。
- ⑧公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,492 萬 9,035 元，執行結果，實現數 2,492 萬 9,035 元。
- ⑨公務人員福利互助補助：申請動支數 243 萬 6,705 元，執行結果，實現數 243 萬 6,705 元。

(2)以前年度部分：

104 年度

- ①營建工程：以前年度歲出轉入數 3 萬 3,571 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 3 萬 3,571 元，係本局備勤區房舍興建工程委託規劃設計及監造技術服務案履約爭議所支付之訴訟費，依臺北市政府各機關採購履約爭議或仲裁案件預算保留處理原則第四點規定略以，已預付之訴訟費轉列應收款項，爰減免保留數計 3 萬 3,571 元。
- ②臺北水源特定區設施：以前年度歲出轉入數 4,478 萬 6,985 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 2,878 萬 6,985 元，轉入下年度應付歲出保留款 1,600 萬元，主要係因由經濟部水利署臺北水源特定區管理局執行之臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程，截至 106 年底完成「新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升工程(第一標)及新店新潭路一段及坪林區分支管網工程（第二標），後續「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管（第三標）」工程，已於 107 年 11 月 16 日決標，108 年 1 月開工，考量前項工程第三標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理，爰續保留 108 年度所需工程費計 1,600 萬元轉入下年度依規定繼續執行，賸餘保留數先行減免。

105 年度

- ③臺北水源特定區設施：以前年度歲出轉入數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 1,000 元，主要係因由經濟部水利署臺北水源特

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 107 年度

定區管理局執行之臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程，考量該工程第三標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理，爰續保留 108 年度所需工程費外，賸餘保留數先行減免。

106 年度

- ④臺北水源特定區設施：以前年度歲出轉入數 1 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，主要係因由經濟部水利署臺北水源特定區管理局執行之臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程，考量該工程第三標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理，爰續保留 108 年度所需工程費外，賸餘保留數先行減免。

（二）平衡表、資本資產表及長期負債表簡述

1. 平衡表部分，資產總額為 980 萬 4,031 元，負債總額為 2,576 萬 9,272 元，資產減除負債後之淨資產為貸餘 1,596 萬 5,241 元，其相關科目說明如下：

（1）資產科目

- ①專戶存款 970 萬 27 元，主要係代收、保管等存放於金融機構專戶之款項。
- ②其他應收款 3 萬 4,759 元，係備勤區房舍興建工程委託規劃設計及監造技術服務案履約爭議所支付之訴訟費，將俟判決確定後依判決結果辦理後續。
- ③暫付款 6 萬 9,245 元，係銀行代扣公用事業費款。
- ④保證品 63 萬 1,427 元，係廠商以定期存單質押本局之保證金。

（2）負債科目

- ①其他應付款 1,600 萬元，係臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程款，轉入下年度繼續執行之款項。
- ②存入保證金 790 萬 1,029 元，係廠商繳交之履約保證金及保固金等款項。
- ⑤應付代收款 82 萬 6,459 元，係代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款與扣繳公用事業費款預撥款。
- ⑥應付保管款 104 萬 1,784 元，係保管員工離職儲金之款項。
- ⑦應付保證品 63 萬 1,427 元，係廠商以定期存單質押本局之保證金。

（3）淨資產科目：資產負債淨額貸餘 1,596 萬 5,241 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 28 億 4,795 萬 7,778 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備與購建中固定資產等固定資產 28 億 4,263 萬 4,727 元；電腦軟體等無形資產 532 萬 51 元。

3. 長期負債表部分：本局無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

（一）平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 平衡表部分

- （1）專戶存款 970 萬 27 元，較上年度增加 180 萬 5,658 元，係廠商繳交之保固金增加所致。
- （2）其他應收款 3 萬 4,759 元，較上年度增加 3 萬 4,759 元，係備勤區房舍興建工程委託規劃設計及監造技術服務案履約爭議所支付之訴訟費所致。

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 107 年度

- (3)預付款 0 元，較上年度減少 3 萬 3,571 元，係依臺北市政府各機關採購履約爭訟或仲裁案件預算保留處理原則第四點規定略以，已預付之訴訟費轉列應收款項所致。
- (4)保證品 63 萬 1,427 元，較上年度減少 119 萬 7,276 元，係廠商以定期存單質押本局之保證金減少所致。
- (5)其他應付款 1,600 萬元，較上年度減少 2,882 萬 1,557 元，係依臺北市政府各機關採購履約爭訟或仲裁案件預算保留處理原則第四點規定略以，已預付之訴訟費轉列應收款項 3 萬 3,571 元及臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程減免保留數 2,878 萬 7,986 元所致。
- (6)存入保證金 790 萬 1,029 元，較上年度增加 181 萬 8,853 元，係廠商繳交之保固金增加所致。
- (7)應付保證品 63 萬 1,427 元，較上年度減少 119 萬 7,276 元，係廠商以定期存單質押本局之保證金減少所致。

2. 資本資產表部分：

- (1)土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、雜項設備及電腦軟體：主要係依 107 年 7 月 10 日北市主會決字第 1076004067 號函補、提列自資產取得當月至 107 年度之折舊及攤銷所致。
- (2)交通及運輸設備：主要係原骨材道路第二段分類錯誤，改列土地改良物所致。

3. 長期負債表部分：本局無舉借長期負債。

三、重要施政計畫執行成果之說明

- (一)重要施政計畫執行成果：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污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，及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)各項工作計畫實施情形：

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	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。	

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 107 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	人事業務	關 法 令 規 定，辦 理 歲 計、會 計 及 統 計 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教育訓練、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。	
	水資源教育業務	辦 理 水 資 源 教 育 推 廣。	利用在地豐富之自然生態環境，以多元化方式辦理水資源教育宣導系列活動，並聚焦於安全、操作管理、綠能、生態及歷史等 5 大面向，積極推動水資源環境教育工作，使民眾瞭解並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 223 梯次，1 萬 5,938 人次參與。	
	安全檢查業務	辦 理 大 壩 安 全 檢 查、監 測 與 評 析，以 及	已依據計畫內容完成大壩及附屬設施之各項安全檢查、監測與評析，以	

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 107 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
	水庫操作業務	水工機械、電廠等相關設施維護。	及水工機械、電廠等相關設施維護，確保大壩安全無虞。	
		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、水庫巡邏，取締汙染水質行為及水庫漂流物清除。	依計畫內容完成水庫售水發電之經營、水庫蓄水範圍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化，以改善生態環境，涵養水源，減緩淤積及漂流物清除，確保水質良好。並由駐衛警察隊定期執行水域巡邏及不定期之水庫上游陸路巡邏，以防止各項水污染行為。	
	水力發電	翡翠電廠委託操作及維護。	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。	
	發電售水作業	辦理發電售水宣導、聯繫及環保物品	已辦理兩梯次台電東部發電廠技術觀摩、集水區宣導安全農藥使用及辦	

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 107 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	第一預備金	清理等相關經費。	理農藥罐回收、無磷清潔劑推廣使用等污染防治作業，保障水質安全。	
營建工程	水土保持工程	水土保持工程	動支 16 萬 2,000 元支應本局第二行政大樓為落實符合智慧綠建築相關規定，以達公有建築物示範意義，申請綠建築標章並於 107 年 12 月 17 日取得綠建築標章。	
交通及運輸設備	運輸設備費	配合業務需要，汰換小貨車及翡翠 213 號公務船，順利推展業務。	已依計畫完成 18 處邊坡改善作業。改善後均發揮設計功能，有效穩定邊坡，減輕土石崩落淤積情形，延長水庫壽命，並維護庫區人車通行安全。	
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。	已完成小貨車及翡翠 213 號公務船汰換作業，以改善車輛、船隻使用效能及運送人員安全，減少維修經費，達成節能減碳成效。	
	資訊軟硬體設備	配合業務需要，汰換及添購各項機械設備順利推展業務。	完成大壩區廊道機電設施監控系統整合建置、翡翠#630GCB 斷路器及比流器汰換、大壩擺線儀監測系統汰換第 2 期、翡翠大壩溢洪道#2、#7 弧型閘門鋼纜更新、水文測報系統儀器汰換、洩洪警報系統中繼站電池汰換等 7 項設備，係強化監測儀器穩定性及可靠度，維持發電、供水效率並確保機組運轉與防洪安全。	
		配合業務需要，汰換及添購各項機械設備順利推展業務。	完成汰換個人電腦、網路	

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 107 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
臺北水源特定區設施	費	要，汰換及添購資訊等設備，順利推展業務。	及資訊周邊設備、伺服器、套裝軟體等，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，汰換及添購各項辦公設備，順利推展業務。	完成電廠視頻監視器更新、緊急發電機組汰換、汰換一對二分離式冷氣(14.2KW)等7項設備以利推展業務及有效改善使用效能並落實市府節能減碳政策。	
	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	配合經濟部水利署臺北水源特定區管理局辦理臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程計畫為內政部核定之專案計畫，由經濟部水利署臺北水源特定區管理局執行，107年預計執行「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管（第3標）」工程，預算書圖於107年9月方經內政部營建署核定，工程於107年11月16日決標，108年1月開工，故未及執行。	每月定期與水特局召開工作會議並積極追蹤計畫執行進度。
以前年度營建工程(104)	備勤區房舍興建工程	備勤區房舍興建工程	本工程為102-104年連續性計畫，工程標於105年1月18日決標，106年12月26日完工，並完成結算付款作業。因與備勤區房舍興建工程委託規劃設計及監造技術服務案有履約爭議，依規定辦理保留預算，轉入本年度執行，並依臺北市政府各機關採購履約爭議或仲裁	於107年1月12日正式提出訴訟，已召開5次言詞辯論辯論庭，預計於108年2月25日進行現地勘查，本項費用將俟判決確定後，依判決結果辦理後續事宜。

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 107 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
臺北水源特定區設施(104)	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	配合經濟部水利署臺北水源特定區管理局辦理臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	案件預算保留處理原則第四點規定略以，已預付之訴訟費轉列應收款項，爰註銷保留數計 3 萬 3,571 元。 臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程計畫為內政部核定之專案計畫，由經濟部水利署臺北水源特定區管理局執行，計畫期程為 103-109 年，整體計畫預計分 6 個工程分標執行，於 104 年上半年始辦理完成先期行政作業及委託設計服務案發包作業，截至 107 年底完成「新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升工程（第一標）及新店新潭路一段及坪林區分支管網工程（第二標）」，因其中「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管」（第 3 標）預算書圖於 107 年 9 月經內政部營建署核定，工程於 107 年 11 月 16 日決標，108 年 1 月開工，考量前項工程第 3 標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理，依規定辦理續保留 108 年度所需工程費計 1,600 萬元外，賸餘保留數先行減免。	每月定期與水特局召開工作會議並積極追蹤計畫執行進度。
臺北水源特定區設施(105)	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	配合經濟部水利署臺北水源特定區管理局辦理臺北水源特	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程計畫為內政部核定之專案計畫，由經濟部水利署臺北水源特定區管理	每月定期與水特局召開工作會議並積極追蹤計畫執行進度。

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 107 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
		定區污水下水 水道未納戶 污水處理工程	局執行，計畫期程為103-109年，整體計畫預計分6個工程分標執行，於104年上半年始辦理完成先期行政作業及委託設計服務案發包作業，截至107年底完成「新烏地區污水下水系統抽水站功能提升工程（第一標）及新店新潭路一段及坪林區分支管網工程（第二標），因其中「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管」（第3標）預算書圖於107年9月經內政部營建署核定，工程於107年11月16日決標，108年1月開工，考量前項工程第3標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理，依規定辦理續保留108年度所需工程費外，賸餘保留數先行減免。	
臺北水源特定區設施(106)	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	配合經濟部水利署臺北水源特定區管理局辦理臺北水源特定區污水下水水道未納戶污水處理工程	臺北水源特定區污水下水水道未納戶污水處理工程計畫為內政部核定之專案計畫，由經濟部水利署臺北水源特定區管理局執行，計畫期程為103-109年，整體計畫預計分6個工程分標執行，於104年上半年始辦理完成先期行政作業及委託設計服務案發包作業，截至107年底完成「新烏地區污水下水系統抽水站功能提升工程（第一標）及新店新潭路一段及坪林區分支管網工程（第	每月定期與水源局召開工作會議並積極追蹤計畫執行進度。

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 107 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
			二標)，因其中「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管」(第3標)預算書圖於107年9月經內政部營建署核定，工程於107年11月16日決標，108年1月開工，考量前項工程第3標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理，依規定辦理續保留108年度所需工程費外，賸餘保留數先行減免。	

四、其他重要說明：無。

臺北翡翠水

歲入來源

中華民國

經常門

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)	
01				合 計	620,856,245	-	620,856,245	
				經資門總計	620,856,245	-	620,856,245	
				經常門合計	620,856,245	-	620,856,245	
				03170000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	
				01	03173700000 臺北翡翠水庫管理局	50,000	-	50,000
02			01	03173700300 賠償收入	50,000	-	50,000	
				03173700301 一般賠償收入	50,000	-	50,000	
				04170000000 規費收入	84,000	-	84,000	
				01	04173700000 臺北翡翠水庫管理局	84,000	-	84,000
				01	04173700200 使用規費收入	84,000	-	84,000
03			01	04173700213 場地設施使用費	84,000	-	84,000	
				06170000000 財產收入	620,336,296	-	620,336,296	
				01	06173700000 臺北翡翠水庫管理局	620,336,296	-	620,336,296
				01	06173700100 財產孳息	3,320	-	3,320
				01	06173700102 租金收入	3,320	-	3,320
	02	06173700200 財產售價	620,182,976	-	620,182,976			

庫管理局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
643,855,582	-	-	643,855,582	22,999,337	103.7%
643,855,582	-	-	643,855,582	22,999,337	103.7%
643,855,582	-	-	643,855,582	22,999,337	103.7%
93,274	-	-	93,274	43,274	186.55%
93,274	-	-	93,274	43,274	186.55%
93,274	-	-	93,274	43,274	186.55%
93,274	-	-	93,274	43,274	186.55%
84,000	-	-	84,000	-	100%
84,000	-	-	84,000	-	100%
84,000	-	-	84,000	-	100%
84,000	-	-	84,000	-	100%
643,174,999	-	-	643,174,999	22,838,703	103.68%
643,174,999	-	-	643,174,999	22,838,703	103.68%
3,393	-	-	3,393	73	102.2%
3,393	-	-	3,393	73	102.2%
642,949,406	-	-	642,949,406	22,766,430	103.67%

臺北翡翠水

歲入來源

中華民國

經常門

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)
04			01	06173700206 水電售價	620,182,976	-	620,182,976
			03	06173700500 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
			01	06173700501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
				11170000000 其他收入	385,949	-	385,949
			01	11173700000 臺北翡翠水庫管理局	385,949	-	385,949
			01	11173700200 雜項收入	385,949	-	385,949
			01	11173700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11173700210 其他雜項收入	385,949	-	385,949

庫管理局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
642,949,406	-	-	642,949,406	22,766,430	103.67%
222,200	-	-	222,200	72,200	148.13%
222,200	-	-	222,200	72,200	148.13%
503,309	-	-	503,309	117,360	130.41%
503,309	-	-	503,309	117,360	130.41%
503,309	-	-	503,309	117,360	130.41%
440	-	-	440	440	0.0%
502,869	-	-	502,869	116,920	130.29%

臺北翡翠水

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
01	01	01	01	合 計	326,915,101	-	326,915,101
				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	299,549,361	-	299,549,361
				00173700000 臺北翡翠水庫管理局	299,549,361	-	299,549,361
				經常門合計	238,119,444	-	238,119,444
				資本門合計	61,429,917	-	61,429,917
				59173700100 一般行政	148,830,832	-	148,830,832
				59173700101 行政管理	148,830,832	-	148,830,832
				010000人事費	129,317,786	-	129,317,786
				020000業務費	19,513,046	-	19,513,046
				59173701200 水庫管理	88,688,612	162,000	88,850,612
				59173701201 水庫管理	88,688,612	162,000	88,850,612
				020000業務費	87,916,714	157,875	88,074,589
				040000獎補助費	771,898	4,125	776,023
				59173707900 第一預備金	600,000	-162,000	438,000
				59173707901 第一預備金	600,000	-162,000	438,000
				090000預備金	600,000	-162,000	438,000

庫管理局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
308,759,147	-	-	308,759,147	-18,155,954	94.45%	
281,393,407	-	-	281,393,407	-18,155,954	93.94%	
281,393,407	-	-	281,393,407	-18,155,954	93.94%	
221,889,332	-	-	221,889,332	-16,230,112	93.18%	
59,504,075	-	-	59,504,075	-1,925,842	96.86%	
140,873,530	-	-	140,873,530	-7,957,302	94.65%	
140,873,530	-	-	140,873,530	-7,957,302	94.65%	
123,008,414	-	-	123,008,414	-6,309,372	95.12%	
17,865,116	-	-	17,865,116	-1,647,930	91.55%	
81,015,802	-	-	81,015,802	-7,834,810	91.18%	
81,015,802	-	-	81,015,802	-7,834,810	91.18%	
80,239,779	-	-	80,239,779	-7,834,810	91.1%	註1
776,023	-	-	776,023	-	100%	註2
-	-	-	-	-438,000	0.0%	
-	-	-	-	-438,000	0.0%	
-	-	-	-	-438,000	0.0%	註3

臺北翡翠水

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
02	01	01	04	59173708300 建築及設備	61,429,916	-	61,429,916
			01	59173708302 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000
				030000設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000
			02	59173708303 交通及運輸設備*	3,725,000	-	3,725,000
				030000設備及投資*	3,725,000	-	3,725,000
			03	59173708304 其他設備*	32,704,916	-	32,704,916
				030000設備及投資*	32,704,916	-	32,704,916
			05	59173708900 臺北水源特定區設施	1	-	1
				01	59173708901 臺北水源特定區設施*	1	-
			030000設備及投資*		1	-	1
			00700000000 統籌支撥科目	27,365,740	-	27,365,740	
			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	24,929,035	-	24,929,035	
			01	75707000100 公務人員退休及撫卹給付	24,929,035	-	24,929,035
				01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	24,929,035	-
			010000人事費		24,923,035	-	24,923,035

庫管理局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
59,504,075	-	-	59,504,075	-1,925,841	96.86%	
24,665,639	-	-	24,665,639	-334,361	98.66%	
24,665,639	-	-	24,665,639	-334,361	98.66%	
3,190,650	-	-	3,190,650	-534,350	85.66%	
3,190,650	-	-	3,190,650	-534,350	85.66%	
31,647,786	-	-	31,647,786	-1,057,130	96.77%	
31,647,786	-	-	31,647,786	-1,057,130	96.77%	
-	-	-	-	-1	0.0%	
-	-	-	-	-1	0.0%	
-	-	-	-	-1	0.0%	
27,365,740	-	-	27,365,740	-	100%	
24,929,035	-	-	24,929,035	-	100%	
24,929,035	-	-	24,929,035	-	100%	
24,929,035	-	-	24,929,035	-	100%	
24,923,035	-	-	24,923,035	-	100%	

臺北翡翠水

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
	02			040000獎補助費	6,000	- 6,000
				00707010000 公務人員各項補助及慰問金	2,436,705	- 2,436,705
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	2,436,705	- 2,436,705
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	2,436,705	- 2,436,705
				010000人事費	2,155,625	- 2,155,625
				020000業務費	281,080	- 281,080

註1：預算增減數157,875元=第一預備金162,000元-流用數4,125元。

註2：預算增減數4,125元=流用數4,125元。

註3：預算增減數-162,000元=動支第一預備金162,000元。

庫管理局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,000	-	-	6,000	-	100%	
2,436,705	-	-	2,436,705	-	100%	
2,436,705	-	-	2,436,705	-	100%	
2,436,705	-	-	2,436,705	-	100%	
2,155,625	-	-	2,155,625	-	100%	
281,080	-	-	281,080	-	100%	

臺北翡翠水

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
104	01	01	01		合 計	-	44,821,557	-	28,821,557
					經資門總計	-	44,821,557	-	28,821,557
					資本門合計	-	44,821,557	-	28,821,557
					104年度小計	-	44,820,556	-	28,820,556
					臺北翡翠水庫管理局主管	-	44,820,556	-	28,820,556
					臺北翡翠水庫管理局	-	44,820,556	-	28,820,556
					建築及設備	-	33,571	-	33,571
					營建工程*	-	33,571	-	33,571
					設備及投資*	-	33,571	-	33,571
					臺北水源特定區設施	-	44,786,985	-	28,786,985
105	01	01	01		臺北水源特定區設施*	-	44,786,985	-	28,786,985
					設備及投資*	-	44,786,985	-	28,786,985
					105年度小計	-	1,000	-	1,000
					臺北翡翠水庫管理局主管	-	1,000	-	1,000
					臺北翡翠水庫管理局	-	1,000	-	1,000
106	01	01	01		臺北水源特定區設施	-	1,000	-	1,000
					臺北水源特定區設施*	-	1,000	-	1,000
					設備及投資*	-	1,000	-	1,000
					106年度小計	-	1	-	1
					臺北翡翠水庫管理局主管	-	1	-	1
					臺北翡翠水庫管理局	-	1	-	1
					臺北水源特定區設施	-	1	-	1
	臺北水源特定區設施*	-	1	-	1				
	設備及投資*	-	1	-	1				

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

12

[illegible]

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,894,369
1. 專戶存款	7,894,369
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	983,202,807
1. 本年度歲入	643,855,582
(1) 實現數	643,855,582
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	-34,759
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-1,188
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-33,571
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,818,853
13. 應付代收款淨增(減)數	-168,465
14. 應付保管款淨增(減)數	149,704
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	310,012,816

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	308,760,335
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,252,481
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	27,569,076
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,252,481
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	28,821,557
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	991,097,176
付項	
一、本期支出	981,397,149
1. 本年度歲出	308,759,147
(1)實現數	308,759,147
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	28,821,557
(1)以前年度轉入實現數	

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	28,821,557
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-5,566
6.預付款淨增(減)數	-33,571
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	643,855,582
(1)本年度歲入繳庫	643,855,582
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	9,700,027
1.專戶存款	9,700,027
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	991,097,176

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398其他應收款 110398009其他	- 34,759	34,759 -	

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			190301保證品	-	631,427	

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210399其他應付款	-	16, 000, 000	

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211201存入保證金	-	7,901,029	
			211201002履約保證金	2,067,415	-	
			211201004保固保證金	5,794,414	-	
			211201009其他	39,200	-	

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	826,459	
			211301001公用事業費款	500,000	-	
			211301002健保費	124,227	-	
			211301003公保費	1,067	-	
			211301006勞工退休金(新制)	2,178	-	
			211301019其他	198,987	-	

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211401應付保管款	-	1,041,784	
			211401001離職儲金	1,041,784	-	

臺北翡翠水庫管理局

資本資產變動表

中華民國107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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價變動數 (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	2,330,180,603	0	0	55,591,758	0	2,274,588,845
土地改良物	465,772,851	0	376,268,000	0	-801,250,200	40,790,651
房屋建築及設備	341,597,871	0	0	0	-216,669,696	124,928,175
機械及設備	7,764,083,109	0	19,487,937	15,391,281	-7,449,514,202	318,665,563
交通及運輸設備	596,826,976	0	4,865,608	380,398,074	-197,366,846	23,927,664
雜項設備	25,768,025	0	1,373,914	316,102	-21,833,377	4,992,460
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,524,229,435	0	401,995,459	451,697,215	-8,686,634,321	2,787,893,358
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	54,741,369	0	0	0	0	54,741,369
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,466,576	0	587,611	4,731,136	0	5,323,051
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	64,207,945	0	587,611	4,731,136	0	60,064,420
合 計	11,588,437,380	0	402,583,070	456,428,351	-8,686,634,321	2,847,957,778

備註：資本資產帳列增加4億258萬3,070元，減少4億5,642萬8,351元，淨減少5,384萬5,281元與增加財產支出帳列5,950萬4,075元，差異1億1,334萬9,356元原因如下：

1. 土地：依本府財政局1070213北市財產字第10730021500號函公告現值調整減列5,559萬1,758元。
2. 土地改良物：原交通及設備項下所列財產骨材道路第二段分類錯誤，改列土地改良物3億7,626萬8,000元。
3. 營建工程：帳列2,466萬5,639元，其中整修工程2,442萬1,777元不列財產帳，租賃繪圖軟體4萬7,250元不列帳及改列物品帳8萬1,490元，新購行動電話1萬3,190元改列交通及運輸設備，網路儲存系統2萬1,832元及新購割草機及吸葉機8萬100元改列其他設備。
4. 其他設備：帳列3,164萬7,786元與資本資產帳設備淨增加515萬4,468元差異2,649萬3,318元，係因以106年度保留預算購置107年入財產帳增加167萬607元，106年度預算購置107年入財產帳增加115萬1,599元，107年度經常門預算購置15萬6,706元，本府資訊局設備移撥29萬6,805元及世大運選手村設備移撥31萬968元，報廢資產1,570萬7,383元，新購割草機及吸葉機8萬100元及增列網路儲存系統2萬1,832係由營建工程移入，購置洩洪警報系統中繼站電池38萬1,150元其中11萬538元及電廠視頻監視器更新142萬元其中105萬980元改列交通運輸設備，大壩抽水機監控系統等39萬5,535元改列交通運輸設備，購置翡翠#630GCB斷路器及比流器976萬5,000元、電廠起重機65萬元、桌上型4BAY網路附加儲存系統2萬1,725元尚未列財產帳，套裝軟體73萬6,739元改列電腦軟體(其中14萬9,128尚未列財產帳)，電腦耗材等16萬4,035元改列物品，翡翠大壩溢洪道#2、#7弧型閘門鋼纜更新158萬元不列資本資產帳。
5. 交通及運輸設備：帳列319萬650元與資本資產帳設備淨減少3億7,553萬2,466元差異3億7,872萬3,116元，係因以106年度保留預算購置107年入財產帳增加1萬5,186元，106年度預算購置107年入財產帳增加15萬3,651元、本府警察局移撥小客車5,178元、購置洩洪警報系統中繼站電池11萬538元、電廠視頻監視器更新105萬980元及大壩抽水機監控系統等39萬5,535元由其他設備移入及原骨材道路第二段分類錯誤，改列土地改良物3億7,626萬8,000元報廢資產413萬74元，船舶啟動馬達故障更換費用6萬9,300元不列帳及行動電話1萬3,190元由營建工程移入。
6. 電腦軟體：增列套裝軟體73萬6,739元係由其他設備移入(其中14萬9,128尚未列財產帳)，依107年7月10日北市主會決字第1076004067號函提列自資產取得當月至107年11月之攤銷473萬1,136元。

本 頁 空 白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	643,855,582	0	0	0
本年度收入	643,855,582	0	0	0
03030100 一般賠償收入	93,274	0	0	0
04021300 場地設施使用費	84,000	0	0	0
06010200 租金收入	3,393	0	0	0
06020600 水電售價	642,949,406	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	222,200	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	440	0	0	0
11021000 其他雜項收入	502,869	0	0	0

庫管理局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	643,855,582
0	0	0	0	643,855,582
0	0	0	0	93,274
0	0	0	0	84,000
0	0	0	0	3,393
0	0	0	0	642,949,406
0	0	0	0	222,200
0	0	0	0	440
0	0	0	0	502,869

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	308,759,147	-33,571	0	0
本年度	308,759,147	0	0	0
一、本年度經費	281,393,407	0	0	0
0359010100 行政管理	140,873,530	0	0	0
0359120100 水庫管理	81,015,802	0	0	0
0359830200* 營建工程	24,665,639	0	0	0
0359830300* 交通及運輸設備	3,190,650	0	0	0
0359830400* 其他設備	31,647,786	0	0	0
0359890100* 臺北水源特定區設施	0	0	0	0
二、統籌科目	27,365,740	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	24,929,035	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,436,705	0	0	0
以前年度	0	-33,571	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	-33,571	0	0
104年度 0359830200* 營建工程	0	-33,571	0	0
104年度 0359890100* 臺北水源特定區設施				
105年度 0359890100* 臺北水源特定區設施				

庫管理局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,252,481	0	0	309,978,057	62,539,511
0	0	0	308,759,147	17,717,954
0	0	0	281,393,407	17,717,954
0	0	0	140,873,530	7,957,302
0	0	0	81,015,802	7,834,810
0	0	0	24,665,639	334,361
0	0	0	3,190,650	534,350
0	0	0	31,647,786	1,057,130
0	0	0	0	1
0	0	0	27,365,740	0
0	0	0	24,929,035	0
0	0	0	2,436,705	0
1,252,481	0	0	1,218,910	44,821,557
0	0	0	-33,571	44,821,557
0	0	0	-33,571	33,571
				44,786,985
				1,000

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0359890100* 臺北水源特定區設施				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0

臺北翡翠水庫管理局

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	953,868,398
公庫撥入數	310,012,816	-
罰款及賠償收入	93,274	-
規費收入	84,000	-
財產孳息收入	3,393	-
財產售價收入	642,949,406	-
廢舊物資售價收入	222,200	-
其他收入	503,309	-
支出	-	952,614,729
繳付公庫數	643,855,582	-
人事支出	150,087,074	-
業務支出	98,385,975	-
增購財產支出	59,504,075	-
其他獎補捐助	782,023	-
收支餘絀	-	1,253,669

本 頁 空 白

臺北翡翠水
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00170000000	123,008,414	98,104,895	776,023	-	221,889,332
	001			臺北翡翠水庫管理局主管 00173700000	123,008,414	98,104,895	776,023	-	221,889,332
		01		臺北翡翠水庫管理局 591737003590100	123,008,414	17,865,116	-	-	140,873,530
			01	一般行政 591737003590101	123,008,414	17,865,116	-	-	140,873,530
				行政管理					
		02		591737003591200	-	80,239,779	776,023	-	81,015,802
			01	水庫管理 591737003591201	-	80,239,779	776,023	-	81,015,802
				水庫管理					
		03		591737003598300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
			01	591737003598302	-	-	-	-	-
				營建工程					
		02		591737003598303	-	-	-	-	-
				交通及運輸設備					
		03		591737003598304	-	-	-	-	-
				其他設備					
				小計	123,008,414	98,104,895	776,023	-	221,889,332
				合 計	123,008,414	98,104,895	776,023	-	221,889,332

庫管理局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	59,504,075	-	59,504,075	281,393,407
-	-	59,504,075	-	59,504,075	281,393,407
-	-	-	-	-	140,873,530
-	-	-	-	-	140,873,530
-	-	-	-	-	81,015,802
-	-	-	-	-	81,015,802
-	-	59,504,075	-	59,504,075	59,504,075
-	-	24,665,639	-	24,665,639	24,665,639
-	-	3,190,650	-	3,190,650	3,190,650
-	-	31,647,786	-	31,647,786	31,647,786
-	-	59,504,075	-	59,504,075	281,393,407
-	-	59,504,075	-	59,504,075	281,393,407

臺北翡翠水庫管理局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	24,929,035			24,929,035	2,436,705			2,436,705
公務人員退休撫卹給付	24,929,035			24,929,035				
公務人員各項補助及慰問金					2,436,705			2,436,705

臺北翡翠水庫管理局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	水庫管理	建築及設備	合計
0100 人事費	123,008,414			123,008,414
0103 法定編制人員待遇	66,959,072			66,959,072
0104 約聘僱人員待遇	1,593,964			1,593,964
0105 技工及工友待遇	11,244,000			11,244,000
0111 獎金	18,491,429			18,491,429
0121 其他給與	3,574,388			3,574,388
0131 加班值班費	4,916,626			4,916,626
0141 退休退職給付	2,344,207			2,344,207
0142 退休離職儲金	5,501,446			5,501,446
0151 保險	8,383,282			8,383,282
0200 業務費	17,865,116	80,239,779		98,104,895
0201 教育訓練費		24,433		24,433
0202 水電費	3,657,058	39,397		3,696,455
0203 通訊費	705,977	377,096		1,083,073
0211 土地租金	252	1,400		1,652
0213 資訊服務費	284,731	266,510		551,241
0214 其他業務租金	210,400			210,400
0221 稅捐及規費	229,560	93,500		323,060
0231 保險費	352,262	141,123		493,385
0250 按日按件計資酬金	112,850	64,293		177,143
0251 委辦費		60,661,436		60,661,436
0262 國內組織會費		40,000		40,000
0271 物品	1,828,463	216,136		2,044,599
0279 一般事務費	4,201,228	4,392,293		8,593,521
0281 房屋建築養護費	299,389			299,389
0282 車輛及辦公器具養護費	1,009,929			1,009,929
0283 設施及機械設備養護費	4,198,397	13,299,736		17,498,133
0291 國內旅費	63,740	189,171		252,911
0293 國外旅費		427,063		427,063
0295 短程車資	480	6,192		6,672
0298 特別費	710,400			710,400
0300 設備及投資			59,504,075	59,504,075
0303 公共建設及設施費			24,665,639	24,665,639
0304 機械設備費			24,794,918	24,794,918
0305 運輸設備費			3,190,650	3,190,650
0306 資訊軟硬體設備費			1,532,409	1,532,409
0319 雜項設備費			5,320,459	5,320,459
0400 獎補助費		776,023		776,023
0457 其他補助及捐助		776,023		776,023
小計	140,873,530	81,015,802	59,504,075	281,393,407
合計	140,873,530	81,015,802	59,504,075	281,393,407

臺北翡翠水庫管理局

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	67,860,000	-	67,860,000	66,959,072	-900,928	-1.33%	94	85	職員 64人，駐 衛警 員21人
二、約聘僱人員待遇	1,697,340	-	1,697,340	1,593,964	-103,376	-6.09%	4	4	
三、技工及工友待遇	11,244,000	-	11,244,000	11,244,000	-	0.0%	29	29	
四、獎金	18,567,017	-	18,567,017	18,491,429	-75,588	-0.41%			
五、其他給與	3,833,560	-	3,833,560	3,574,388	-259,172	-6.76%			
六、加班值班費	5,638,185	-	5,638,185	4,916,626	-721,559	-12.8%			
七、退休退職給付	3,917,816	-	3,917,816	2,344,207	-1,573,609	-40.17%			
八、退休離職儲金	8,620,104	-	8,620,104	5,501,446	-3,118,658	-36.18%			
九、保險	7,939,764	-	7,939,764	8,383,282	443,518	5.59%			
合 計	129,317,786	-	129,317,786	123,008,414	-6,309,372	-4.88%			

本 頁 空 白

庫管理局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	16,000,000	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。	
		16,000,000		
		16,000,000		
		16,000,000		
		16,000,000		
		14,028,454	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程-施工費 14,028,454元; 保留原因: 1. 本計畫經內政部原核定期程為103-105年度, 於106年向內政部營建署展期延至109年度, 總經費2億6,400萬元, 依分攤比例本府負擔1/3 (8,800萬元), 中央負擔2/3 (1億7,600萬元) 之原則辦理, 由經濟部水利署臺北水源特定區管理局執行。 2. 本計畫案預計分六標執行, 截至106年底完成「新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升工程(第一標)及新店新潭路一段及坪林區分支管網工程(第二標), 後續「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管(第三標)」已於107年11月16日決標, 為使工程完工後能有效提升整體臺北水源特定區污水處理率, 故予保留。 3. 權責發生日: 107年11月16日。 4. 契約金額: 7,977萬9,000元, 本府負擔1/3計2,659萬3,000元, 考量第三標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理, 爰續保留108年度所需施工費計1,402萬8,454元。 5. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	81,000	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程-空氣污染防治費81,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	01	1,518,819	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程-委託技術服務費1,518,819元; 1. 保留原因: 委外設計監造於104年8月始完成招標決標, 目前已完成第3標工程規劃設計發包續辦監造作業中。 2. 權責發生日: 104年8月12日。 3. 契約金額: 按工程合約建造費用百分比5.95%估算(上限金額1,550萬元, 本府負擔1/3), 考量第三標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理, 爰續保留108年度所需委託技術服務費151萬8,819元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	371,727	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程-工程管理費371,727元; 保留原因: 配合主體工程保留。	

臺北翡翠水庫管理局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
104	合計	46,977,511	12.64%		16,230,112			30,747,399		
	104年度資本門小計	28,820,556	64.30%		-			28,820,556		
	工業支出	28,820,556	64.30%		-			28,820,556		
	建築及設備	33,571	100.00%		-			33,571		
	營建工程	33,571	100.00%		-		12	33,571	依臺北市政府各機關採購履約爭訟或仲裁案件預算保留處理原則第四點規定略以，已預付之訴訟費轉列應收款項。	
	臺北水源特定區設施	28,786,985	64.28%		-			28,786,985		
	臺北水源特定區設施	28,786,985	64.28%		-		12	28,786,985	本計畫由經濟部水利署臺北水源特定區管理局執行之臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程，截至106年底完成「新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升工程(第一標)及新店新潭路一段及坪林區分支管網工程(第二標)」，後續「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管(第三標)」工程，已於107年11月16日決標，108年1月開工，考量前項工程第三標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理，爰續保留108年度所需工程費計1,600萬元轉入下年度依規定繼續執行，賸餘保留數先行減免。	
105	105年度資本門小計	1,000	100.00%		-			1,000		
	工業支出	1,000	100.00%		-			1,000		
	臺北水源特定區設施	1,000	100.00%		-			1,000		

臺北翡翠水庫管理局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	臺北水源特定區設施	1,000	100.00%		-		12	1,000	本計畫由經濟部水利署臺北水源特定區管理局執行之臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程，考量該工程第三標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理，爰續保留108年度所需工程費外，賸餘保留數先行減免。	
106	106年度資本門小計	1	100.00%		-			1		
	工業支出	1	100.00%		-			1		
	臺北水源特定區設施	1	100.00%		-			1		
	臺北水源特定區設施	1	100.00%		-		12	1	本計畫由經濟部水利署臺北水源特定區管理局執行之臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程，考量該工程第三標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理，爰續保留108年度所需工程費外，賸餘保留數先行減免。	
107	107年度經常門小計	16,230,112	6.11%		16,230,112			-		
	工業支出	16,230,112	6.82%		16,230,112			-		
	一般行政	7,957,302	5.35%		7,957,302			-		
	行政管理	7,957,302	5.35%	2	7,957,302			-		
	水庫管理	7,834,810	8.82%		7,834,810			-		
	水庫管理	7,834,810	8.82%	1	7,834,810			-		
	第一預備金	438,000	99.32%		438,000			-		
	第一預備金	438,000	99.32%	3	438,000	第一預備金未動支		-		
107	107年度資本門小計	1,925,842	3.14%		-			1,925,842		
	工業支出	1,925,842	3.14%		-			1,925,842		
	建築及設備	1,925,841	3.14%		-			1,925,841		
	營建工程	334,361	1.34%		-		7	334,361		
	交通及運輸設備	534,350	14.34%		-		8	534,350		
	其他設備	1,057,130	3.23%		-		8	1,057,130		
	臺北水源特定區設施	1			-			1		
	臺北水源特定區設施	1			-		12	1		

臺北翡翠水

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	59,504,075	-	-	24,665,639	24,794,918
建築及設備	59,504,075	-	-	24,665,639	24,794,918
營建工程	24,665,639	-	-	24,665,639	-
交通及運輸設備	3,190,650	-	-	-	-
其他設備	31,647,786	-	-	-	24,794,918
小計	59,504,075	-	-	24,665,639	24,794,918

出分析表

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
3,190,650	1,532,409	5,320,459	-	-	-
3,190,650	1,532,409	5,320,459	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,190,650	-	-	-	-	-
-	1,532,409	5,320,459	-	-	-
3,190,650	1,532,409	5,320,459	-	-	-

臺北翡翠水 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
107	水庫管理	國外旅費	150,000	142,936	考察	國外市政建設考察旅費
107	水庫管理	國外旅費	312,000	284,127	考察	赴加拿大考察大壩安全評估技術與緊急應變計畫
小計			462,000	427,063		
合計			462,000	427,063		

庫管理局 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
1070121- 1070125	日本	東京	局長、府會 聯絡人	謝振 道、李 衍正								出國報告 由本府主 計處彙整 提報
1070514- 1070521	加拿 大	溫哥 華	副局長、安 全檢查科科 長、水庫操 作科幫工程 司	李延 財、黃 世欽、 戴廷育	107	08	21	2	2			

臺北翡翠水庫管理局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
水土保持工程	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000	20,614,282	82.46%			19,935,401	100%	100%
水土保持工程第一期	19,000,000	19,000,000		19,000,000	19,000,000	14,966,951	78.77%	本工程採公開招標最低價決標，經發包後決標比為77.47%，本工程已全部執行完畢	107.3.23	14,467,419	100%	100%
水土保持工程第二期	6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000	5,647,331	94.12%		107.6.6	5,467,982	100%	100%

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月11日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
一. 土地	筆數		0		0		0				0
	面積		0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值		0		0		0				0
土地改良物	數量		0		0		0				0
	價值		0		0		0		0		0
	棟數		7		0		0				7
二. 房屋建築及設備	數量		0		0		0				0
	面積		9,580.15				0.00		216,669,696		9,580.15
	價值		341,597,871		0.00		0				124,928,175
三. 機械及設備	數量		2,047		176		94				2,129
	價值		7,764,083,109		19,487,937		6,534,931		7,458,370,552		318,665,563
	數量		784		39		22				801
四. 交通及運輸設備	價值		596,826,976		4,865,608		376,778,817		200,986,103		23,927,664
	數量		492		45		12				525
	價值		25,768,025		1,373,914		216,269		21,933,210		4,992,460
六. 有價證券	股數		0		0		0				0
	價值		0		0		0		0		0
	數量		0		0		0				0
七. 權利	價值		0		0		0		0		0
	數量		0		0		0				0
	價值		0		0		0				0
小計	總值		8,728,275,981		25,727,459		383,530,017		7,897,959,561		472,513,862

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月11日

財產性質：公共用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	348	0	0		348
	面積	2,824,324.00	0.00	0.00	0	2,824,324.00
	價值	2,330,180,603	0	55,591,758		2,274,588,845
土地改良物	數量	81	4	0	801,250,200	85
	價值	465,772,851	376,268,000	0		40,790,651
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,795,953,454	376,268,000	55,591,758	801,250,200	2,315,379,496
合計	總值	11,524,229,435	401,995,459	439,121,775	8,699,209,761	2,787,893,358

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

辦事員王仁甫

股長張天英

秘書室主任周德宇

會計單位核發

科員許峻源

股長謝麗珠

會計室主任

文鏗

機關首長

局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局

中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0001	總計		28	5,432,356	0	0	0	0	109,305	4,731,136	28	5,323,051
	應用系統小計		5	5,243,875	0	0	0	0	103,593	4,126,233	5	5,140,282
	名稱：監控系統軟體 廠牌：委託開發	套	1	3,850	0	0	0	0	0	381,150	1	3,850
6002010000-0004	名稱：通訊傳輸及後 端應用軟體開發整合 (套裝軟體) 廠牌：委 託開發	套	1	12,201	0	0	0	0	0	1,207,911	1	12,201
6002010000-0006	名稱：AR擴增實境 廠 牌：委託開發	套	1	13,830	0	0	0	0	0	1,369,200	1	13,830
6002010000-0020	名稱：翡翠水庫智慧 決策系統 廠牌：委託 開發	套	1	4,672,902	0	0	0	0	94,200	1,130,400	1	4,578,702
6002010000-0021	大埔區麻道機電設施 監控系統軟體	套	1	541,092	0	0	0	0	9,393	37,572	1	531,699
6002020000-0003	套裝軟體小計		22	188,351	0	0	0	0	5,712	592,033	22	182,639
	名稱：Adobe Photoshop CS3 10.0 中文/英文政府 廠 牌：Adobe	套	1	271	0	0	0	0	0	26,809	1	271
	名稱：即時導航軟體 廠牌：委託開發	套	1	511	0	0	0	0	0	50,599	1	511
6002020000-0007	名稱：ILLUSTRATOR 廠牌：Adobe	套	1	242	0	0	0	0	0	23,946	1	242
6002020000-0008	名稱：AutoCAD2010 廠牌：AutoCAD	套	1	1,269	0	0	0	0	0	125,635	1	1,269
6002020000-0009	名稱：VisualStudio 廠牌：Microsoft	套	1	349	0	0	0	0	0	34,554	1	349
6002020000-0010	名稱：SQL server 廠 牌：Microsoft	套	1	611	0	0	0	0	0	60,469	1	611
6002020000-0011	名稱：Adobe Acrobat X專業 中文/ 英文政府授權 廠牌： Adobe	套	5	711	0	0	0	0	0	70,354	5	711
6002020000-0012	名稱：photoshop 廠 牌：Adobe	套	1	322	0	0	0	0	0	31,898	1	322

臺北翡翠水庫管理局
電腦軟體增減結存表
中華民國 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

55

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	
6002020000-0013	名稱：AUTOCAD ARCHITECTURE 2016 廠牌：AUTODESK	套	1	50,628	0	0	0	0	2,457	100,702	1
6002020000-0014	名稱：Surfer 廠牌： GOLDEN SOFTWARE	套	1	14,655	0	0	0	0	495	15,840	1
6002020000-0015	名稱：Grapher 廠牌： GOLDEN SOFTWARE	套	1	11,090	0	0	0	0	330	9,240	1
6002020000-0016	名稱：Acrobat Professional DC 廠牌：Adobe	套	2	19,676	0	0	0	0	538	13,450	2
6002020000-0017	名稱：VisualStudio 廠牌：Microsoft	套	1	7,596	0	0	0	0	208	5,199	1
6002020000-0018	名稱：Acronis Backup Advanced for Windows Server 廠牌：Acronis International GmbH.	套	1	31,461	0	0	0	0	721	12,994	1
6002020000-0019	名稱：CoreDRAW 廠牌：COREL	套	2	32,740	0	0	0	0	660	7,920	2
6002020000-0021	名稱：Exchange Server 廠牌：Microsoft	套	1	16,219	0	0	0	0	303	2,424	1
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	130	0	0	0	0	0	12,870	1
6002030000-0002	名稱：NeuroSolution 類神經網路模擬軟體 廠牌：皮托科技	套	1	130	0	0	0	0	0	12,870	1

製表

督工程司戴廷育

覆核

水庫操作科 林保隆
科 長

主辦會計

科員許峻源

股長謝麗珠
0108/1533

會計室柳文銓
主

機關長官

臺北翡翠水庫管理局 謝長政(行)

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	150,264	98,207		2		782			249,255			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	27,079	281				6			27,366			
07住宅及社區服務	123,186	97,926		2		776			221,889			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

庫管理局

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								24,666	3,191	1,532	30,115		59,504	308,759
								24666	3191	1532	30115		59504	27366
														281393

臺北翡翠水庫管理局

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、 綜合 決議		
一	市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。	本局無動支第二預備金情形，後續如有動支需求，將依規定辦理。
二	臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	本局遵照辦理。
貳	105年度總決算審核報告 無	

本 頁 空 白

主辦會計人員：

機 關 長 官：

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。