裝

訂

線

106

106 1 1 106 12 31

17101

17101

106

. 001

. 008

. 010

. 010

( ) . . . . . -

( ) 002

( ) . . . . . -

( ) 004

( ) 006

( ) 010

( ) 014

( ) 018

( ) 020

( ) 022

( ) . . . . . -

( ) . . . . . -

( ) . . . . . -

( ) ( ) . . . . . -

( ) ( ) . . . . . -

( ) 023

( ) . . . . . -

17101

106

( ) 026
( ) 034
( ) 036
( ) ..... -
( ) ..... -
( ) ..... -
( ) ..... -
( ) 038
( ) 039
( ) 048
( ) 050
( ) ( ) 052
( ) ( ) 056
( ) ..... -
( ) ( ) ..... -
( ) ( ) 060
( ) 062
( ) 068
( ) ..... -
( ) ..... -
( ) ..... -
( ) ..... -
( ) ..... -
( ) ..... -
( ) ..... -
( ) 072
( ) ..... -
( ) ..... -

17101

106

( ) ..... -

( ) 074

( ) ..... -

..... 075

104

..... -

中華民國 106 年度

(　)

(　)

總說明2

17101

中華民國 106 年度

			176 1 4,134	

中華民國 106 年度

			3 2,426 104-106 204 265 268 105	

總說明4

17101

中華民國 106 年度

			104 106 11 19 1 15	

中華民國 106 年度

			103-108 7 104 106	
	106	106	106	
(104)			104 105 12 6 106 12	
(104)			102-104 105 1 18 106 12 26	107 1 12 107 2 2

中華民國 106 年度

(104)			103-108 7 104 106	
(105)			104-106 204 265 268 105 104 106 11	

中華民國 106 年度

(105)			3	
(105)			103-108 7 104 106	

中華民國 106 年度

( ) ( )

1.

(1) 5 1,122 561
1,117 561 22,341.12

(2) 8 4,000 8 4,000

(3) 6 2,983 9,011 5 8,072 1,586
4,911 7,425 7.80

(4) 36 996 47 5,564
11 4,568 31.74
105

( ) ( )

1.

(1) 6,527 6,779 5,964 6,077
563 702 8.63
291 8,467
28 2,754 18 3,255
1,710 114 4,435
6 750 9,000
2 3,833 22 9,880
12 6,285 9,291
767 2,063
1 663 1 8,507
4 1,753
51 72 32
5 7,185

(2) 1 8,974 4,610 3 2,426
1 8,977 7,036 1 8,219 6,367
758 669 3.99
431 2,636 29 8,951

中華民國 106 年度

5 8,642 23
2 9,855 69 8,168
1,500 9 9,360
12 2,432 3 7,980
49 5,593 28
182 92 7,238
2 3,970 2,350
16 1,289 3 500

(3) 60 3 2,426

(4) 3,136 3,021 1,232
114 8,768 3.66

(5) 4,750 4,599 4,526
150 5,474 3.17

(6) 1 0

1
1

(7) 2,284 860 2,284
860

(8) 261 4,388 261
4,388

(9) 7 2,750 7 2,750

2.
104

（1） 97 1,460
106 12
96 5,884 5,576

（2） 2,339 7,094 2,331
2,450 5 1,073 3
3,571
107 2 2
106

（3） 5,215 5,411
736 8,426 4,478
6,985
106

中華民國 106 年度

105

（1） 185 3,070

106 ;

106 6

173 5,020 11 8,050

（2） 132 9,750

3 106 12

132 9,750

（3） 1,000 0

1,000

1. - 789 4,369 102 7,982
2. 4,478 7,986 3,491 9,799
3. 182 8,703 79 1,224
4. - 10 8,382 3 3,107
5. 697 4,256 115 767
6. 99 4,924 12 2,321
7. 4,482 1,557 3,488 6,228
8. 182 8,703 79 1,224

本　　頁　　空　　白

經常門

中華民國

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	630,334,007	-	630,334,007
				經常門合計	630,334,007	-	630,334,007
03				030000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	089			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	84,000	-	84,000
	080			17101 臺北翡翠水庫管理局	84,000	-	84,000
		01		040200 使用規費收入	84,000	-	84,000
			01	040202 場地設施使用費	84,000	-	84,000
06				060000 財產收入	629,839,011	-	629,839,011
	098			17101 臺北翡翠水庫管理局	629,839,011	-	629,839,011
		01		060100 財產孳息	2,698	-	2,698
			01	060102 地租	2,698	-	2,698
		02		060200 財產售價	629,736,313	-	629,736,313
			01	060204 水電售價	629,736,313	-	629,736,313
		03		060400 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	060401 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
10				100000 其他收入	360,996	-	360,996
	100			17101 臺北翡翠水庫管理局	360,996	-	360,996
		01		100200 雜項收入	360,996	-	360,996
			01	100202 其他雜項收入	360,996	-	360,996
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

單位：新臺幣元；%

106年度

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)		
592,501,711	-	-	592,501,711	-37,832,296	94.00
592,501,711	-	-	592,501,711	-37,832,296	94.00
11,220,561	-	-	11,220,561	11,170,561	22,441.12
11,220,561	-	-	11,220,561	11,170,561	22,441.12
11,220,561	-	-	11,220,561	11,170,561	22,441.12
11,220,561	-	-	11,220,561	11,170,561	22,441.12
84,000	-	-	84,000	-	100.00
84,000	-	-	84,000	-	100.00
84,000	-	-	84,000	-	100.00
84,000	-	-	84,000	-	100.00
580,721,586	-	-	580,721,586	-49,117,425	92.20
580,721,586	-	-	580,721,586	-49,117,425	92.20
2,810	-	-	2,810	112	104.15
2,810	-	-	2,810	112	104.15
580,391,541	-	-	580,391,541	-49,344,772	92.16
580,391,541	-	-	580,391,541	-49,344,772	92.16
327,235	-	-	327,235	227,235	327.24
327,235	-	-	327,235	227,235	327.24
475,564	-	-	475,564	114,568	131.74
475,564	-	-	475,564	114,568	131.74
475,564	-	-	475,564	114,568	131.74
475,198	-	-	475,198	114,202	131.64
366	-	-	366	366	-

17101

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	54,619,440	合 計	54,619,440
經費結存－存款	7,894,369	保管款	6,974,256
一般銀行存款	892,080	代收款	994,924
納入集中支付部分	6,251,163	應付歲出保留款	44,821,557
暫存健勞公保費撥付款	751,126	104年度	44,820,556
保留庫款	44,787,986	105年度	1,000
暫付款－其他費用	108,382	106年度	1
104年度	33,571	應付保管有價證券	1,828,703
代收款支付部分	74,811		
保管有價證券	1,828,703		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

經常門

中華民國

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
				經常門資本門併計	360,009,388	-	-	-	1,258,698 -1,258,698
				經常門合計	281,149,387	-	-	-	1,258,698 -1,258,698
08				320000 工業支出	255,621,389	-	-	-	1,258,698 -1,258,698
	005			17101 臺北翡翠水庫管理局	255,621,389	-	-	-	1,258,698 -1,258,698
		01		320100 一般行政	65,276,779	-	-	-	1,114,300 -1,114,300
			01	320101 行政管理	65,276,779	-	-	-	1,114,300 -1,114,300
		02		320200 水庫管理	189,744,610	-	32,426	-	144,398 -144,398
			01	320201 水庫管理	189,744,610	-	32,426	-	144,398 -144,398
		05		324100 第一預備金	600,000	-	-32,426	-	-
			01	324101 第一預備金	600,000	-	-32,426	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	22,840,860	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	22,840,860	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	22,840,860	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	22,840,860	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,687,138	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,614,388	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,614,388	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,614,388	-	-	-	-
	004			41105 災害準備金	72,750	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	72,750	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	72,750	-	-	-	-

單位：新臺幣元；%

106年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	360,009,388	343,576,200	-	1	343,576,201	-16,433,187	95.44	-
-	-	281,149,387	267,370,442	-	-	267,370,442	-13,778,945	95.10	-
-	-	255,621,389	241,842,444	-	-	241,842,444	-13,778,945	94.61	-
-	-	255,621,389	241,842,444	-	-	241,842,444	-13,778,945	94.61	-
-	-	65,276,779	59,646,077	-	-	59,646,077	-5,630,702	91.37	-
-	-	65,276,779	59,646,077	-	-	59,646,077	-5,630,702	91.37	-
-	32,426	189,777,036	182,196,367	-	-	182,196,367	-7,580,669	96.01	-
-	32,426	189,777,036	182,196,367	-	-	182,196,367	-7,580,669	96.01	-
-	-32,426	567,574	-	-	-	-	-567,574	-	-
-	-32,426	567,574	-	-	-	-	-567,574	-	-
-	-	22,840,860	22,840,860	-	-	22,840,860	-	100.00	-
-	-	22,840,860	22,840,860	-	-	22,840,860	-	100.00	-
-	-	22,840,860	22,840,860	-	-	22,840,860	-	100.00	-
-	-	22,840,860	22,840,860	-	-	22,840,860	-	100.00	-
-	-	2,687,138	2,687,138	-	-	2,687,138	-	100.00	-
-	-	2,614,388	2,614,388	-	-	2,614,388	-	100.00	-
-	-	2,614,388	2,614,388	-	-	2,614,388	-	100.00	-
-	-	2,614,388	2,614,388	-	-	2,614,388	-	100.00	-
-	-	72,750	72,750	-	-	72,750	-	100.00	-
-	-	72,750	72,750	-	-	72,750	-	100.00	-
-	-	72,750	72,750	-	-	72,750	-	100.00	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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
				資本門合計	78,860,001	-	-	-	-
08				320000 工業支出	78,860,001	-	-	-	-
	005			17101 臺北翡翠水庫管理局	78,860,001	-	-	-	-
		03		327100 建築及設備	78,860,000	-	-	-	-
			01	327102 營建工程	31,360,000	-	-	-	-
			02	327104 其他設備	47,500,000	-	-	-	-
		04		327900 臺北水源特定區設施	1	-	-	-	-
			01	327901 臺北水源特定區設施	1	-	-	-	-

單位：新臺幣元；%

106年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	78,860,001	76,205,758	-	1	76,205,759	-2,654,242	96.63	-
-	-	78,860,001	76,205,758	-	1	76,205,759	-2,654,242	96.63	-
-	-	78,860,001	76,205,758	-	1	76,205,759	-2,654,242	96.63	-
-	-	78,860,000	76,205,758	-	-	76,205,758	-2,654,242	96.63	-
-	-	31,360,000	30,211,232	-	-	30,211,232	-1,148,768	96.34	-
-	-	47,500,000	45,994,526	-	-	45,994,526	-1,505,474	96.83	-
-	-	1	-	-	1	1	-	100.00	-
-	-	1	-	-	1	1	-	100.00	-

經資門併計

中華民國

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
				合計	360,009,388	-	-	-	1,258,698 -1,258,698
17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	334,481,390	-	-	-	1,258,698 -1,258,698
	001			17101 臺北翡翠水庫管理局	334,481,390	-	-	-	1,258,698 -1,258,698
		01		320100 一般行政	65,276,779	-	-	-	1,114,300 -1,114,300
			01	320101 行政管理	65,276,779	-	-	-	1,114,300 -1,114,300
				01 人事費	47,815,515	-	-	-	- -1,114,300
				02 業務費	17,461,264	-	-	-	1,114,300 -
		02		320200 水庫管理	189,744,610	-	32,426	-	144,398 -144,398
			01	320201 水庫管理	189,744,610	-	32,426	-	144,398 -144,398
				01 人事費	87,179,499	-	-	-	-
				02 業務費	101,843,120	-	-	-	- -144,398
				04 獎補助及損失	721,991	-	32,426	-	144,398 -
		03		327100 建築及設備	78,860,000	-	-	-	-
			01	327102 營建工程	31,360,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	31,360,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	31,360,000	-	-	-	-
			02	327104 其他設備	47,500,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	47,500,000	-	-	-	-
				機械設備費	39,935,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	7,565,000	-	-	-	-
		04		327900 臺北水源特定區設施	1	-	-	-	-
			01	327901 臺北水源特定區設施	1	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1	-	-	-	-
				公共建設及設施費	1	-	-	-	-
		05		324100 第一預備金	600,000	-	-32,426	-	-

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決			算	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	360,009,388	343,576,200	-	1	343,576,201	-16,433,187	95.44	-
-	-	334,481,390	318,048,202	-	1	318,048,203	-16,433,187	95.09	-
-	-	334,481,390	318,048,202	-	1	318,048,203	-16,433,187	95.09	-
-	-	65,276,779	59,646,077	-	-	59,646,077	-5,630,702	91.37	-
-	-	65,276,779	59,646,077	-	-	59,646,077	-5,630,702	91.37	-
-	-1,114,300	46,701,215	43,316,739	-	-	43,316,739	-3,384,476	92.75	-
-	1,114,300	18,575,564	16,329,338	-	-	16,329,338	-2,246,226	87.91	-
-	32,426	189,777,036	182,196,367	-	-	182,196,367	-7,580,669	96.01	-
-	32,426	189,777,036	182,196,367	-	-	182,196,367	-7,580,669	96.01	-
-	-	87,179,499	82,567,912	-	-	82,567,912	-4,611,587	94.71	-
-	-144,398	101,698,722	98,729,640	-	-	98,729,640	-2,969,082	97.08	-
-	176,824	898,815	898,815	-	-	898,815	-	100.00	-
-	-	78,860,000	76,205,758	-	-	76,205,758	-2,654,242	96.63	-
-	-	31,360,000	30,211,232	-	-	30,211,232	-1,148,768	96.34	-
-	-	31,360,000	30,211,232	-	-	30,211,232	-1,148,768	96.34	-
-	-	31,360,000	30,211,232	-	-	30,211,232	-1,148,768	96.34	-
-	-	47,500,000	45,994,526	-	-	45,994,526	-1,505,474	96.83	-
-	-	47,500,000	45,994,526	-	-	45,994,526	-1,505,474	96.83	-
-	-	39,935,000	38,485,840	-	-	38,485,840	-1,449,160	96.37	-
-	-	7,565,000	7,508,686	-	-	7,508,686	-56,314	99.26	-
-	-	1	-	-	1	1	-	100.00	-
-	-	1	-	-	1	1	-	100.00	-
-	-	1	-	-	1	1	-	100.00	-
-	-	1	-	-	1	1	-	100.00	-
-	-32,426	567,574	-	-	-	-	-567,574	-	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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	05	01	324101 第一預備金	600,000	-	-32,426	-	-
				06 預備金	600,000	-	-32,426	-	-
41				41000 其他支出	25,527,998	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	22,840,860	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	22,840,860	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	22,840,860	-	-	-	-
				01 人事費	22,834,860	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	6,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,614,388	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,614,388	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,614,388	-	-	-	-
				01 人事費	2,323,710	-	-	-	-
				02 業務費	290,678	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	72,750	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	72,750	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	72,750	-	-	-	-
				02 業務費	72,750	-	-	-	-

單位：新臺幣元；%

106年度 全 2 頁 第 2 頁之二

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-32,426	567,574	-	-	-	-	-567,574	-	-
-	-32,426	567,574	-	-	-	-	-567,574	-	-
-	-	25,527,998	25,527,998	-	-	25,527,998	-	100.00	-
-	-	22,840,860	22,840,860	-	-	22,840,860	-	100.00	-
-	-	22,840,860	22,840,860	-	-	22,840,860	-	100.00	-
-	-	22,840,860	22,840,860	-	-	22,840,860	-	100.00	-
-	-	22,834,860	22,834,860	-	-	22,834,860	-	100.00	-
-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	-	100.00	-
-	-	2,614,388	2,614,388	-	-	2,614,388	-	100.00	-
-	-	2,614,388	2,614,388	-	-	2,614,388	-	100.00	-
-	-	2,614,388	2,614,388	-	-	2,614,388	-	100.00	-
-	-	2,323,710	2,323,710	-	-	2,323,710	-	100.00	-
-	-	290,678	290,678	-	-	290,678	-	100.00	-
-	-	72,750	72,750	-	-	72,750	-	100.00	-
-	-	72,750	72,750	-	-	72,750	-	100.00	-
-	-	72,750	72,750	-	-	72,750	-	100.00	-
-	-	72,750	72,750	-	-	72,750	-	100.00	-

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	79,707,785	-	174,699
					經常門合計	-	971,460	-	5,576
104					104年度小計	-	971,460	-	5,576
	08				320000 工業支出	-	971,460	-	5,576
		005			17101 臺北翡翠水庫管理局	-	971,460	-	5,576
			02		320200 水庫管理	-	971,460	-	5,576
				01	320201 水庫管理	-	971,460	-	5,576

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	34,711,530	-	-	-	44,821,556	-
-	965,884	-	-	-	-	-
-	965,884	-	-	-	-	-
-	965,884	-	-	-	-	-
-	965,884	-	-	-	-	-
-	965,884	-	-	-	-	-
-	965,884	-	-	-	-	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					資本門合計	-	78,736,325	-	169,123
104					104年度小計	-	75,552,505	-	51,073
	08				320000 工業支出	-	75,552,505	-	51,073
		005			17101 臺北翡翠水庫管理局	-	75,552,505	-	51,073
			03		327100 建築及設備	-	23,397,094	-	51,073
				01	327102 營建工程	-	23,397,094	-	51,073
			04		327900 臺北水源特定區設施	-	52,155,411	-	-
				01	327901 臺北水源特定區設施	-	52,155,411	-	-
105					105年度小計	-	3,183,820	-	118,050
	08				320000 工業支出	-	3,183,820	-	118,050
		005			17101 臺北翡翠水庫管理局	-	3,183,820	-	118,050
			03		327100 建築及設備	-	3,182,820	-	118,050
				01	327102 營建工程	-	1,853,070	-	118,050
				03	327104 其他設備	-	1,329,750	-	-
			04		327900 臺北水源特定區設施	-	1,000	-	-
				01	327901 臺北水源特定區設施	-	1,000	-	-

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	33,745,646	-	-	-	44,821,556	-
-	30,680,876	-	-	-	44,820,556	-
-	30,680,876	-	-	-	44,820,556	-
-	30,680,876	-	-	-	44,820,556	-
-	23,312,450	-	-	-	33,571	-
-	23,312,450	-	-	-	33,571	-
-	7,368,426	-	-	-	44,786,985	-
-	7,368,426	-	-	-	44,786,985	-
-	3,064,770	-	-	-	1,000	-
-	3,064,770	-	-	-	1,000	-
-	3,064,770	-	-	-	1,000	-
-	3,064,770	-	-	-	-	-
-	1,735,020	-	-	-	-	-
-	1,329,750	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,000	-
-	-	-	-	-	1,000	-

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	79,707,785	-	174,699
104					104年度小計	-	76,523,965	-	56,649
	17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	-	76,523,965	-	56,649
		001			17101 臺北翡翠水庫管理局	-	76,523,965	-	56,649
			02		320200 水庫管理	-	971,460	-	5,576
				01	320201 水庫管理	-	971,460	-	5,576
			03		327100 建築及設備	-	23,397,094	-	51,073
				01	327102 營建工程	-	23,397,094	-	51,073
			04		327900 臺北水源特定區設施	-	52,155,411	-	-
				01	327901 臺北水源特定區設施	-	52,155,411	-	-
105					105年度小計	-	3,183,820	-	118,050
	17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	-	3,183,820	-	118,050
		001			17101 臺北翡翠水庫管理局	-	3,183,820	-	118,050
			03		327100 建築及設備	-	3,182,820	-	118,050
				01	327102 營建工程	-	1,853,070	-	118,050
				03	327104 其他設備	-	1,329,750	-	-
			04		327900 臺北水源特定區設施	-	1,000	-	-
				01	327901 臺北水源特定區設施	-	1,000	-	-

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	34,711,530	-	-	-	44,821,556	-
-	31,646,760	-	-	-	44,820,556	-
-	31,646,760	-	-	-	44,820,556	-
-	31,646,760	-	-	-	44,820,556	-
-	965,884	-	-	-	-	-
-	965,884	-	-	-	-	-
-	23,312,450	-	-	-	33,571	-
-	23,312,450	-	-	-	33,571	-
-	7,368,426	-	-	-	44,786,985	-
-	7,368,426	-	-	-	44,786,985	-
-	3,064,770	-	-	-	1,000	-
-	3,064,770	-	-	-	1,000	-
-	3,064,770	-	-	-	1,000	-
-	3,064,770	-	-	-	-	-
-	1,735,020	-	-	-	-	-
-	1,329,750	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,000	-
-	-	-	-	-	1,000	-

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		144,866,013	111,616,014	111,616,014	59,182,883
備勤區房舍興建工程	102-104	54,826,013	54,826,013	54,826,013	54,741,369
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
集水區佔墾地收回復舊	104-106	2,040,000	2,040,000	2,040,000	1,847,925
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	104-105	88,000,000	54,750,001	54,750,001	2,593,589
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

單位：新臺幣元

106年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	33,571	59,216,454	52,399,560	85,649,559	
-	33,571	54,774,940	51,073	51,073	本工程為102-104年度連續性計畫，總經費5,482萬6,013元，102年
-	-	-	-	-	度編列委託規劃設計監造費146萬7,414元，103年度編列550萬元，10
-	-	-	-	-	4年度編列4,785萬8,599元，本案於104年5月1日取得建造執照，106
-	-	-	-	-	年12月26日完工，因與規劃設計廠商發生履約爭議，故保留3萬3,571
-	-	-	-	-	元訴訟費用。 2.分配數餘額繳庫51,073元。
-	-	1,847,925	192,075	192,075	1.本案係104-106年度連續性計畫，總經費204萬元，104年度編列132
-	-	-	-	-	萬元，105年度編列36萬元，106年度編列36萬元，104-106年已完成
-	-	-	-	-	約11公頃植樹造林及割草撫育等工作。
-	-	-	-	-	2.分配數餘額繳庫192,075元。
-	-	2,593,589	52,156,412	85,406,411	本計畫為104-108年度連續性計畫，總經費8,800萬元，104年度編列5
-	-	-	-	-	,474萬9,000元，105年度編列1,000元，106年度編列1元，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，截至1
-	-	-	-	-	06年底已完成污水下水道系統抽水站功能提升及新店及坪林區分支管
-	-	-	-	-	網工程，後續將續辦理新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管
-	-	-	-	-	等工程規劃設計作業，俟確立各分標工程期程，提報營建署核定後辦
-	-	-	-	-	理發包作業。

17101

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			592,501,711
(1) 歲入實收數		592,501,711	
罰款及賠償收入	11,220,561		
規費收入	84,000		
財產收入	580,721,586		
其他收入	475,564		
收項合計			592,501,711
付項			
1.本期支出			592,501,711
(1) 歲入納庫數		592,501,711	
罰款及賠償收入	11,220,561		
規費收入	84,000		
財產收入	580,721,586		
其他收入	475,564		
2.本期結存			
付項合計			592,501,711

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			88,630,136
(2) 經費結存－存款		8,922,351	
(4) 保留庫款		79,707,785	
2.本期收入			358,488,643
(2) 預計支用數		359,441,814	
本機關經常門預算部分	255,053,815		
本機關資本門預算部分	78,860,001		
統籌科目部分	25,527,998		
(4) 保管款		-1,150,767	
收入數	9,752,506		
減：沖轉或發還數	-10,903,273		
(5) 代收款		197,596	
收入數	24,224,359		
減：沖轉或發還數	-24,026,763		
收項合計			447,118,779
付項			
1.本期支出			394,436,424
(1) 歲出實付數		343,576,200	
一般行政	59,646,077		
水庫管理	182,196,367		
建築及設備	76,205,758		
公務人員退休及撫卹給付	22,840,860		
公務人員各項補助及慰問金	2,614,388		
災害準備金	72,750		

17101

( )

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(3) 應付歲出保留款		34,711,530	
104 水庫管理	965,884		
104 建築及設備	23,312,450		
104 臺北水源特定區設施	7,368,426		
105 建築及設備	3,064,770		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	4,893,661		
減：沖轉或收回數	-4,893,661		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	599,900		
減：沖轉或收回數	-599,900		
暫付款項－其他費用		108,382	
暫付數	64,607,525		
減：沖轉或收回數	-64,499,143		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		174,699	
應付歲出保留款註銷部分	174,699		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		15,865,613	
2.本期結存			52,682,355
(2) 經費結存－存款		7,894,369	
(3) 保留庫款		44,787,986	
104 年度	44,786,985		
105 年度	1,000		
106 年度	1		
付項合計			447,118,779

本　　頁　　空　　白

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	343,576,201	267,370,442	151,043,221
17				臺北翡翠水庫管理局主管	318,048,203	241,842,444	125,884,651
	001			臺北翡翠水庫管理局	318,048,203	241,842,444	125,884,651
		01		一般行政	59,646,077	59,646,077	43,316,739
			01	行政管理	59,646,077	59,646,077	43,316,739
		02		水庫管理	182,196,367	182,196,367	82,567,912
			01	水庫管理	182,196,367	182,196,367	82,567,912
		03		建築及設備	76,205,758	-	-
			01	營建工程	30,211,232	-	-
			02	其他設備	45,994,526	-	-
		04		臺北水源特定區設施	1	-	-
			01	臺北水源特定區設施	1	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	25,527,998	25,527,998	25,158,570
	001			公務人員退休及撫卹給付	22,840,860	22,840,860	22,834,860
		01		公務人員退休及撫卹給付	22,840,860	22,840,860	22,834,860
			01	公務人員退休及撫卹給付	22,840,860	22,840,860	22,834,860
	002			公務人員各項補助及慰問金	2,614,388	2,614,388	2,323,710
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,614,388	2,614,388	2,323,710
			01	公務人員各項補助及慰問金	2,614,388	2,614,388	2,323,710
	005			災害準備金	72,750	72,750	-

備註：水土保持工程工程管理費72萬9,580元、航管站管線地下化修建工程工程管理費16萬6,523元。

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
115,422,406	904,815	-	76,205,759	76,205,759	-
115,058,978	898,815	-	76,205,759	76,205,759	-
115,058,978	898,815	-	76,205,759	76,205,759	-
16,329,338	-	-	-	-	-
16,329,338	-	-	-	-	-
98,729,640	898,815	-	-	-	-
98,729,640	898,815	-	-	-	-
-	-	-	76,205,758	76,205,758	-
-	-	-	30,211,232	30,211,232	-
-	-	-	45,994,526	45,994,526	-
-	-	-	1	1	-
-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
363,428	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
290,678	-	-	-	-	-
290,678	-	-	-	-	-
290,678	-	-	-	-	-
72,750	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

中華民國

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	-	30,211,233	38,485,840
17				臺北翡翠水庫管理局主管	-	30,211,233	38,485,840
	001			臺北翡翠水庫管理局	-	30,211,233	38,485,840
		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	-	30,211,232	38,485,840
			01	營建工程	-	30,211,232	-
			02	其他設備	-	-	38,485,840
		04		臺北水源特定區設施	-	1	-
			01	臺北水源特定區設施	-	1	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
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			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-

備註：

單位：新臺幣元

106年度

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	
-	7,508,686	-	-	-	-
-	7,508,686	-	-	-	-
-	7,508,686	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	7,508,686	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	7,508,686	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	005	01		災害準備金	72,750	72,750	-
			01	災害準備金	72,750	72,750	-

備註：

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
72,750	-	-	-	-	-
72,750	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

中華民國

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	01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

單位：新臺幣元

106年度

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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

全 2 頁 第 1 頁 中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	160,153,584	-1,114,300	159,039,284
一、本機關預算部分小計	134,995,014	-1,114,300	133,880,714
一般行政	47,815,515	-1,114,300	46,701,215
行政管理	47,815,515	-1,114,300	46,701,215
水庫管理	87,179,499	-	87,179,499
水庫管理	87,179,499	-	87,179,499
二、統籌科目部分小計	25,158,570	-	25,158,570
公務人員退休及撫卹給付	22,834,860	-	22,834,860
公務人員退休及撫卹給付	22,834,860	-	22,834,860
公務人員各項補助及慰問金	2,323,710	-	2,323,710
公務人員各項補助及慰問金	2,323,710	-	2,323,710

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
151,043,221	-7,996,063	-5.03	128	3	122	3	
125,884,651	-7,996,063	-5.97	128	3	122	3	
43,316,739	-3,384,476	-7.25	46	-	41	-	
43,316,739	-3,384,476	-7.25	46	-	41	-	
82,567,912	-4,611,587	-5.29	82	3	81	3	
82,567,912	-4,611,587	-5.29	82	3	81	3	
25,158,570	-	-	-	-	-	-	
22,834,860	-	-	-	-	-	-	
22,834,860	-	-	-	-	-	-	
2,323,710	-	-	-	-	-	-	
2,323,710	-	-	-	-	-	-	

中華民國

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	160,153,584	-1,114,300	159,039,284	151,043,221	-7,996,063	-5.03
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	90,025,195		90,025,195	85,685,845	-4,339,350	-4.82
技工及工友待遇	15,802,500	-1,114,300	14,688,200	14,994,584	306,384	2.09
約聘僱人員待遇	1,451,750		1,451,750	1,405,113	-46,637	-3.21
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,236,390		4,236,390	3,953,636	-282,754	-6.67
加班費	2,189,250		2,189,250	1,878,844	-310,406	-14.18
值班費	713,300		713,300	541,500	-171,800	-24.09
退休離職儲金	8,917,248		8,917,248	6,037,864	-2,879,384	-32.29
退休退職給付	28,658,887		28,658,887	28,704,867	45,980	0.16
保險	8,159,064		8,159,064	7,840,968	-318,096	-3.90
待遇準備						

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	131	125	1、90年度加班費實支數額8成金額為200萬5,360元，106年度加班費實支數為172萬3,468元、府會聯絡員職務加班費實支數為15萬5,376元，合計為187萬8,844元。 2、考績獎金實支數為778萬6,702元、年終工作獎金實支數為989萬5,798元，合計為1,768萬2,500元。 3、值班費預決算比較增減數百分比為-24.09%，係本局於104年7月1日起將值班人員由每天2人（1員1工）減為每天1人（１員），故實際核發決算數較預算數為少。 4、退休離職儲金預決算比較增減數百分比為-32.29%，係因106年度人員流動量較大，致員額未能補齊且新進同仁多為初任或年資較淺所致。 5、政務人員1人，待遇實支數為180萬8,924元、離職儲金實支數為7萬6,428元。
民意代表			
法定編制人員小計	95	93	
職員	71	69	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	24	24	
技工及工友(含駕駛)小計	33	29	
技工	19	18	
工友	7	5	
駕駛	7	6	
聘(僱)人員	3	3	
臨時工			
退休人員			

17101

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	1	-	1	44,821,556	44,821,557
104年度小計	-	-	-	-	44,820,556	44,820,556
建築及設備	-	-	-	-	33,571	33,571
營建工程	-	-	-	-	33,571	33,571
臺北水源特定區設施	-	-	-	-	44,786,985	44,786,985
臺北水源特定區設施	-	-	-	-	44,786,985	44,786,985
105年度小計	-	-	-	-	1,000	1,000
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
106年度小計	-	1	-	1	-	1
臺北水源特定區設施	-	1	-	1	-	1
臺北水源特定區設施	-	1	-	1	-	1

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	7,894,369
一般銀行存款	-	892,080
台北富邦銀行460177052435號離職儲金專戶	892,080	-
納入集中支付部分	-	6,251,163
帳號171013900003號專戶	6,251,163	-
暫存健勞公保費撥付款	-	751,126
台北富邦銀行210551710101號公用事業費款專戶	425,189	-
台北富邦銀行210551710111號健保費專戶	325,937	-

17101

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	108,382
104年度	-	33,571
備勤區房舍興建工程委託規劃設計及監造履約爭議裁判費	33,571	-
代收款支付部分	-	74,811
12月份公用事業費款	74,811	-

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日 全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	1,828,703
保固保證金	-	1,304,433
永豐銀行新店分行定期存單(A1061103008)-禾旺營造工程有限公司	166,449	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1060822001)-禾旺營造工程有限公司	144,943	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1040116003)-禾旺營造工程有限公司	355,192	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1040116002)-禾旺營造工程有限公司	80,172	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050112002)-禾旺營造工程有限公司	73,031	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050112003)-禾旺營造工程有限公司	73,031	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050112004)-禾旺營造工程有限公司	392,113	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050627004)-禾旺營造工程有限公司	19,502	-
保活保證金	-	524,270
永豐銀行新店分行定期存單(A1061103008)-禾旺營造工程有限公司	524,270	-

17101

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	6,974,256
履約保證金	-	2,996,440
106年度集水區佔墾地收回復舊履約保證金-林立林(106.12.5)	32,480	-
翡翠水輪發電機組模型製作履約保證金-忠品(106.12.12)	29,450	-
106年度翡翠水庫猛禽資源調查及猛禽資源摺頁設計印製履約保證金-台灣猛禽研究會(106.12.19)	59,000	-
106年度水電維護業務委外履約保證金-一誠水電工程(有)(106.12.31)	100,000	-
106年度翡翠水庫園藝及環境綠美化案履約保證金-艮達工程公司(106.12.31)	100,000	-
106年生態工程場址維護履約保證金-捷暉營造(有)(106.12.16)	50,000	-
106年壩區道路碼頭維護及坍方淤泥清除工作履約保證金-捷暉營造(有)(106.12.15)	70,000	-
106年度辦公區域清潔維護履約保證金-安利企業社(106.12.31)	103,580	-
大壩區水質自動監測系統及上游泥沙濃度自動監測系統維護履約保證金-聯承(106.12.25)	80,000	-
大壩安全監測系統軟硬體維護履約保證金-三聯(股)(106.12.20)	99,800	-
106年度漂流物清除案履約保證金-鳳凰營造(106.12.20)	100,000	-
106年度監視及車牌辨識系統維護案履約保證金-康橋科技(106.12.20)	50,000	-
106年度水質檢驗耗材與藥品購置履約保證金-富達儀器(股)-(106.11.30)	15,600	-
106年度強震儀維護與校驗案履約保證金-東源科技工程(106.12.15)	59,500	-
水質檢驗室改善與擴充案履約保證金-侑宏(106.09.07)	100,000	-
備勤區房舍內會議室影音設備案履約保證金-巧芝家(106.07.31)	30,000	-
黃君租用市有公用土地使用行政契約保證金(107.09.30)	4,160	-
高君租用市有公用土地使用行政契約保證金(107.09.30)	22,820	-
備勤區房舍興建工程履約保證金-笙源營造(106.02.09)	606,250	-
備勤區房舍用辦公傢具設備履約保證金-遠東開發室內裝修(106.08.14)	100,000	-
106年度翡翠電廠售電記錄設備履約保證金-毅源(106.12.05)	20,000	-
106年度庫區智慧管理系統運行計畫履約保證金-遠傳電信(股)(106.12.20)	758,000	-

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
106年度水土保持工程第3期履約保證金-台正營造(有)(106.10.23)	199,800	-
馮明祥(清雲殿管理人)租用市有公用土地保證金(108.07.13)	6,000	-
106年度炊事業務委外履約保證金-涵富國際(有)(106.12.31)	30,000	-
106年度翡翠水庫智慧決策系統建置履約保證金-中興工程顧問(有)(106.12.15)	100,000	-
106年度無線電洩洪暨放水廣播系統履約保證金-升鵬科技(有)(106.12.15)	70,000	-
保固保證金	-	2,536,186
水資源宣導品保固保證金-高臣(保固期限至107.9.30)	1,800	-
106年度建置翡翠水庫上游水域水質自動監測系統保固保證金-聯承(保固期限至108.10.24)	100,000	-
運轉中心環控設備汰換保固保證金-三商電腦(股)-(保固期限至107.08.30)	30,000	-
水資源宣導品保固保證金-高臣企業(有)(保固期限至107.06.29)	12,505	-
106年度水庫區監視系統汰換保固保證金-金湯科技(有)(保固期限至107.06.19)	18,474	-
105年度水土保持工程第4期保固保證金-力峰營造(有)(保固期限至108.04.11)	25,646	-
投影機汰換保固保證金-辛格瑪國際科技(保固期限至107.01.08)	795	-
水庫蓄水域上游灣潭地區邊坡修復工程保固保證金-永方榮(保固期限至108.01.08)	76,200	-
105年度無線電洩洪警報暨放水廣播系統保固保證金-升鵬(保固期限至109.01.03)	285,000	-
105年度水土保持工程第三期保固保證金-富康(保固期限至107.12.28)	193,565	-
106年度大壩擺線儀監測系統汰換第1期保固保證金-三聯科技(股)(保固期限至109.10.17)	283,800	-
105年度環境教育設施場所相關設施改善保固保證金-宏啟(保固期限至107.11.27)	131,991	-
105年度水土保持工程第一期(滯洪沉砂池)保固保證金-笙源營造(保固期限至107.12.06)	29,119	-
大壩安全自動監測系統即時同步監測擴充建置保固保證金-吉聯資源開發(股)(保固期限至108.11.02)	143,550	-
105年度滲水量測定堰及電子溫度量測系統汰換保固保證金-吉聯資源開發(股)(保固期限至108.11.01)	28,440	-
105年度水土保持工程第二期保固保證金-益廣-(保固期限至107.10.23)	76,664	-
101年度電動船採購案保固保證金-新昇發造船(保固期限至106.12.25)	202,817	-
104年度操作大樓不斷電系統電池組更新保固保證金-飛峰國際(保固期限至107.09.09)	7,080	-

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 3 頁 中華民國106年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
104年度水土保持工程第3期(緊急修復工程)保固保證金-益廣營造(保固期限至107.03.16)	21,292	-
汰換水資源生態教育館影音設備案保固保證金-傑豐企業-(保固期限至107.06.16)	33,840	-
防雷接地網系統建置保固保證金-長福工程(有)-(保固期限至107.12.04)	259,167	-
105年度橋梁隧道補強工程保固保證金-福呈營造(股)(保固期限至107.11.28)	169,925	-
106年度水土保持工程第1期保固保證金-台正(保固期限至108.09.26)	229,071	-
106年度大壩岩層伸縮儀監測系統汰換保固保證金-三聯科技(股)(保固期限至109.09.11)	29,700	-
備勤區房舍空調保固保證金-友創國際(有)(保固期限至107.08.30)	9,545	-
106年度上舉壓力監測系統汰換保固保證金-三聯科技(股)(保固期限至109.09.17)	25,500	-
106年度電動船電力設備更新保固保證金-利佳興業(股)(保固期限至109.08.30)	90,600	-
106年度原水藻類篩檢儀保固保證金-岑祥(股)(保固期限至108.08.24)	20,100	-
保活保證金	-	549,550
105年度水土保持工程第4期保活保證金-力峰營造(有)(保固期限至107.04.11)	275,428	-
105年度水土保持工程第三期保活保證金-富康(保固期限至106.12.28)	214,922	-
106年度水土保持工程第1期保活保證金-台正(保固期限至107.09.26)	59,200	-
離職儲金	-	892,080
離職儲金	892,080	-

17101

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	994,924
代扣員工健保費	325,937	-
代扣公用事業費款	500,000	-
備勤區房舍興建工程法院扣押款-笙源營造	168,987	-

17101

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,828,703
保固保證金	-	1,304,433
永豐銀行新店分行定期存單(A1061103008)-禾旺營造工程有限公司	166,449	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1060822001)-禾旺營造工程有限公司	144,943	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1040116003)-禾旺營造工程有限公司	355,192	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1040116002)-禾旺營造工程有限公司	80,172	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050112002)-禾旺營造工程有限公司	73,031	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050112003)-禾旺營造工程有限公司	73,031	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050112004)-禾旺營造工程有限公司	392,113	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050627004)-禾旺營造工程有限公司	19,502	-
保活保證金	-	524,270
永豐銀行新店分行定期存單(A1061103008)-禾旺營造工程有限公司	524,270	-

本　　頁　　空　　白

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	1	1
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	1	1
臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	1	1

單位：新臺幣元

106年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	44,821,556	44,821,556
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	44,787,985	44,787,985
104年度－臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	44,786,985	44,786,985
105年度－臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	1,000	1,000
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	33,571	33,571
104年度－備勤區房舍興建工程	33,571	33,571

單位：新臺幣元

106年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

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	334,481,390	318,048,203
經 常 門 合 計	255,621,389	241,842,444
臺北翡翠水庫管理局	255,621,389	241,842,444
行政管理	65,276,779	59,646,077
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
水庫管理	189,777,036	182,196,367
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
第一預備金	567,574	-

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
16,433,187	4.91	
13,778,945	5.39	
13,778,945	5.39	
5,630,702	8.63	實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.係人員維持費賸餘291萬8,467元，員工上下班交通費賸餘28萬2,754元，加值班費賸餘18萬3,255元。
-		按業務需要而減少支出：
-		2.係統籌業務費賸餘1,710元，水電費賸餘114萬4,435元，通訊費賸餘6萬750元，其他業務租金賸餘9,000元，稅捐及規費賸餘2萬3,833
-		元，保險費賸餘22萬9,880元，油料賸餘12萬6,285元，按日按件計資酬金賸餘9,291元，特別費賸餘767元，國內旅費賸餘2,063元，外勤
-		誤餐及交通費賸餘1萬663元，電腦耗材及維修賸餘1萬8,507元，車輛及辦公器具養護費賸餘4萬1,753元，一般事務費、設施及機械設備養
-		護費賸餘51萬72元，物品及材料賸餘32元，國內旅費5萬7,185元。
7,580,669	3.99	實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.係人員維持費賸餘431萬2,636元，加值班費賸餘29萬8,951元。
-		按業務需要而減少支出：
-		2.係通訊費賸餘5萬8,642元，保險費賸餘23元，按日按件計資酬金賸餘2萬9,855元，一般事務費賸餘69萬8,168元，稅捐及規費賸餘1,500
-		元，國內旅費賸餘9萬9,360元，水電費賸餘12萬2,432元，外勤誤餐及交通費賸餘3萬7,980元，委辦費賸餘49萬5,593元，電腦耗材及維
-		修賸餘28萬182元，設施及機械設備養護賸餘92萬7,238元，物品及材料賸餘2萬3,970元，資訊服務費賸餘2,350元，國外旅費賸餘16萬1,2
-		89元，教育訓練費賸餘3萬500元。
567,574	100.00	撙節支出： 預算數60萬元，動支3萬2,426元，餘未動支。

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	78,860,001	76,205,759
臺北翡翠水庫管理局	78,860,001	76,205,759
營建工程	31,360,000	30,211,232
	-	-
其他設備	47,500,000	45,994,526
臺北水源特定區設施	1	1

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,654,242	3.37	
2,654,242	3.37	
1,148,768	3.66	營繕工程結餘： 係水土保持工程、航管站管線地下化修建工程及集水區佔墾地收回復
-		舊工程節餘款。
1,505,474	3.17	採購財物結餘： 係各項設備採購節餘款。
-	0.00	

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	334,481,390	318,048,203
經　常　門　合　計	255,621,389	241,842,444
人事費	133,880,714	125,884,651
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	120,274,286	115,058,978
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	898,815	898,815
預備金	567,574	-

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
16,433,187	4.91	
13,778,945	5.39	
7,996,063	5.97	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：係人員維持費賸餘291萬8,467元，員工上下
-		班交通費賸餘28萬2,754元，加值班費賸餘18萬3,255元。
-		水庫管理： 實際進用員額較少人事費節餘：係人員維持費賸餘431萬2,636元，加值班費
-		賸餘29萬8,951元。
5,215,308	4.34	行政管理： 按業務需要而減少支出：係統籌業務費賸餘1,710元，水電費賸餘114萬4,43
-		5元，通訊費賸餘6萬750元，其他業務租金賸餘9,000元，稅捐及規費賸餘2萬3,833元，保險費賸餘22萬9,880元，油料賸餘12萬6,285元，按日按件計
-		資酬金賸餘9,291元，特別費賸餘767元，國內旅費賸餘2,063元，外勤誤餐及交通費賸餘1萬663元，電腦耗材及維修賸餘1萬8,507元，車輛及辦公器具
-		養護費賸餘4萬1,753元，一般事務費、設施及機械設備養護費賸餘51萬72元，物品及材料賸餘32元，國內旅費5萬7,185元。
-		水庫管理： 按業務需要而減少支出：係通訊費賸餘5萬8,642元，保險費賸餘23元，按日
-		按件計資酬金賸餘2萬9,855元，一般事務費賸餘69萬8,168元，稅捐及規費賸餘1,500元，國內旅費賸餘9萬9,360元，水電費賸餘12萬2,432元，外勤誤
-		餐及交通費賸餘3萬7,980元，委辦費賸餘49萬5,593元，電腦耗材及維修賸餘28萬182元，設施及機械設備養護賸餘92萬7,238元，物品及材料賸餘2萬3
-		,970元，資訊服務費賸餘2,350元，國外旅費賸餘16萬1,289元，教育訓練費賸餘3萬500元。
-		
567,574	100.00	第一預備金： 撙節支出：預算數60萬元，動支3萬2,426元，餘未動支。

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	78,860,001	76,205,759
公共建設及設施費	31,360,001	30,211,233
	-	-
機械設備費	39,935,000	38,485,840
資訊軟硬體設備費	7,565,000	7,508,686

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,654,242	3.37	
1,148,768	3.66	營建工程： 營繕工程結餘：係水土保持工程、航管站管線地下化修建工程及集水區佔墾
-		地收回復舊工程節餘款。
1,449,160	3.63	其他設備： 採購財物結餘：係各項設備採購節餘款。
56,314	0.74	其他設備： 採購財物結餘：係各項設備採購節餘款。

17101

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	174,699	
104					104年度小計	56,649	
	08				工業支出	56,649	
		005			臺北翡翠水庫管理局	56,649	
			02		水庫管理	5,576	
				01	水庫管理	5,576	採購賸餘款。
			03		建築及設備	51,073	
				01	營建工程	51,073	工程節餘款。
105					105年度小計	118,050	
	08				工業支出	118,050	
		005			臺北翡翠水庫管理局	118,050	
			03		建築及設備	118,050	
				01	營建工程	118,050	工程節餘款。

本　頁　空　白

全　1 頁 第　1 頁之一　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總　　計	經		
		經 常 支 出 合 計	受 雇 人 員 報 酬	商品及勞務購買支出
合計	343,576,201	267,370,442	151,423,035	115,040,940
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	25,527,998	25,527,998	25,158,570	363,428
07.住宅及社區服務	318,048,203	241,842,444	126,264,465	114,677,512
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	-	-	-	-

單位：新臺幣元

106年度 全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	1,652	-	6,000	898,815
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	6,000	-
-	1,652	-	-	898,815
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	76,205,759	-	-
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	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	76,205,759	-	-
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	-	-	-	-

單位：新臺幣元

106年度 全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

全　1 頁 第　1 頁之五　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土　地　購　入	無 形 資 產 購 入	住　　宅
合計	-	-	-
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	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
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	-	-	-

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	30,211,233	-	7,056,868	38,937,658	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	30,211,233	-	7,056,868	38,937,658	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			本
			以前年度	本年度	合計 (2)	實現數 (3)
合計	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	22,716,802
臺北翡翠水庫管理局	-	-	-	-	-	-
水土保持工程第一期	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	15,900,277
水土保持工程第二期	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	6,816,525

單位：新臺幣元

106年度

執			行			數	執	
期	執	行	數	累	計	執 行 數	本期執行數占可	
應 付 數 (4)	賸 餘 數 (5)	合 計	實 現 數 (6)	應 付 數 (7)	賸 餘 數 (8)	合 計	本期實現數占可支用預算數百分比% (3) / (2)	本期應付數占可支用預算數百分比% (4) / (2)
-	-	22,716,802	22,716,802	-	-	22,716,802	90.87	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	15,900,277	15,900,277	-	-	15,900,277	88.33	-
-	-	6,816,525	6,816,525	-	-	6,816,525	97.38	-

全 1 頁 第 1 頁之三 中華民國

行數占預算數%						執行未達90%之原因及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占可支用預算數百分比% (5) / (2)	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% (6) / (1)	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% (7) / (1)	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比% (8) / (1)	合計	
-	90.87	90.87	-	-	90.87	
-	-	-	-	-	-	
-	88.33	88.33	-	-	88.33	工程節餘款，後續辦理緊急災害搶修水土保持工程第三期。
-	97.38	97.38	-	-	97.38	

單位：新臺幣元

106年度

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		
100.00	100.00	100.00	100.00		

全　1 頁 第　1 頁之一　　中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
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）			
	總計		423,000	261,711			
	小計		423,000	261,711			
106	水庫管理	國外旅費	150,000		考察	國外市政建設考察旅費	
106	水庫管理	國外旅費	273,000	261,711	考察	赴日本考察水庫安全與集水區治理策略，取獲安全管理	1060326~1060401
						、水庫操作與集水區管理上寶貴經驗，可供提升翡翠水	
						庫作業參考。	

單位：新臺幣元

106年度

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	
							4	4			
							4	4			
											本年度未辦理國外市政建設考察業務。
日本	大阪、京都、名古屋	局長、簡任技正、正工程司兼股長	謝政道、王為森、林保隆	106	06	27	4	4			

17101

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106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		11,407,085,648	687,331,701	570,187,914	11,524,229,435
公務用財產		8,703,802,969	484,738,069	460,265,057	8,728,275,981
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		7,746,946,655	473,708,751	456,572,297	7,764,083,109
交通及運輸設備		588,316,447	10,613,337	2,102,808	596,826,976
雜項設備		26,941,996	415,981	1,589,952	25,768,025
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		2,703,282,679	202,593,632	109,922,857	2,795,953,454
土地		2,440,085,930	17,530	109,922,857	2,330,180,603
土地改良物		263,196,749	202,576,102	-	465,772,851
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		-	-	-	-

中華民國 106 年度

審　議　意　見		辦理情形
項　次	內　容	