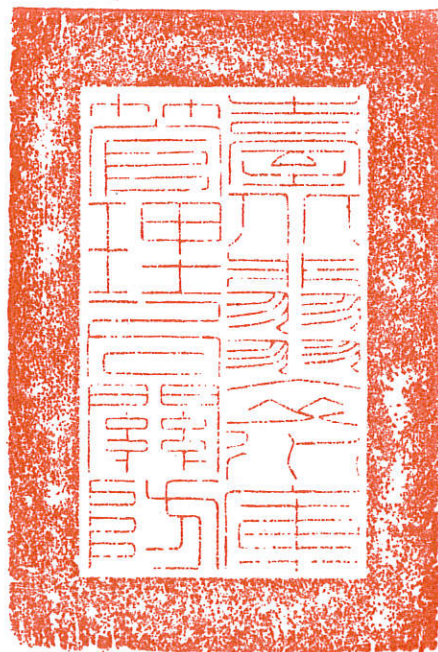


中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北翡翠水庫管理局113年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明 第1頁至第8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第1頁至第6頁
2. 歲出機關別決算表	第7頁至第12頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第15頁至第18頁
2. 歲出用途別決算累計表	第19頁至第21頁
3. 繳付公庫數分析表	第23頁至第24頁
4. 公庫撥入數分析表	第25頁至第28頁
5. 歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
7. 歲出保留分析表	第31頁至第32頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
9. 歲出資本支出分析表	第35頁至第36頁
10. 人事費明細表	第37頁至第37頁
11. 歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第39頁至第40頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14. 補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁
15. 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
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第41頁至第44頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第45頁至第46頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第47頁至第47頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49頁至第50頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北翡翠水庫管理局113年度單位決算 目 次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第51頁至第51頁
2. 收入支出表	第52頁至第52頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第53頁至第53頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第54頁至第55頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第56頁至第56頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第57頁至第57頁
2. 現金出納表	第58頁至第61頁
3. 財產目錄總表	第62頁至第65頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第--頁至第--頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（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66頁至第67頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表	
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--頁至第--頁

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)本年度及以前年度預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)：

113 年度歲入預算數 6 億 9,454 萬 5,000 元，執行結果，決算實現數 8 億 5,827 萬 7,002 元，實現數均已悉數解繳市庫。茲將各來源別子目執行情形分述如下：

- (1)賠償收入：預算數 5 萬元，執行結果，決算實現數 2 萬 3,126 元，較預算數短收 2 萬 6,874 元，約減 53.75%，主要係採購案廠商違約或逾期情形較預期減少所致。
- (2)財產孳息：預算數 9 萬元，執行結果，決算實現數 9 萬 36 元，較預算數超收 36 元，約增 0.04%。
- (3)廢舊物資售價：預算數 15 萬元，執行結果，決算實現數 15 萬 6,937 元，較預算數超收 6,937 元，約增 4.62%。
- (4)雜項收入：預算數 39 萬 5,000 元，執行結果，決算實現數 29 萬 3,706 元，較預算數短收 10 萬 1,294 元，約減 25.64%，主要係因 112 年降雨量較少，僅約歷年平均的 72%，水庫優先蓄水以滿足供水，較無多餘水量用於發電，112 年台電公司購電度數較預計售電度數減少，致台電 112 年度分擔水源保育及回饋費收入較預期短收。
- (5)財產售價：預算數 6 億 9,386 萬元，執行結果，決算實現數 8 億 5,771 萬 3,197 元，較預算數超收 1 億 6,385 萬 3,197 元，約增 23.61%，主要係翡翠水庫供水量係補充南勢溪流量不足部分，實際原水收入主要係依南勢溪流況而定，113 年上半年因降雨量較少南勢溪流量偏低，致原水供水量增加致累計收入較高。

2. 歲出(本年度部分)：

113 年度歲出預算數 3 億 413 萬元，執行結果，決算數 2 億 9,946 萬 1,337 元(包括實現數 2 億 9,836 萬 6,337 元，保留數 109 萬 5,000 元)，占預算數 98.46%，較預算數節減 466 萬 8,663 元，約減 1.54%。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

- (1)行政管理：預算數 1 億 4,170 萬 7,108 元(含原預算數 1 億 4,146 萬 4,000 元、動支第一預備金 24 萬 3,108 元)，執行結果，決算實現數 1 億 3,848 萬 4,607 元，較預算數節減 322 萬 2,501 元，約減 2.27%。
- (2)水庫管理：預算數 9,774 萬 4,892 元(含原預算數 9,760 萬 7,000 元、動支第一預備金 13 萬 7,892 元)，執行結果，決算實現數 9,659 萬 806 元，較預算數節減 115 萬 4,086 元，約減 1.18%。
- (3)營建工程：預算數 2,500 萬元，執行結果，決算實現數 2,487 萬 2,991 元，較預算

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 113 年度

數節減 12 萬 7,009 元，約減 0.51%。

(4)交通及運輸設備：預算數 340 萬元，執行結果，實現數 325 萬 4,509 元，較預算數節減 14 萬 5,491 元，約減 4.28%。

(5)其他設備：預算數 3,627 萬 8,000 元(含原預算數 3,605 萬 9,000 元、動支第一預備金 21 萬 9,000 元)，執行結果，決算實現數 3,516 萬 3,424 元，轉入下年度保留數 109 萬 5,000 元，較預算數節減 1 萬 9,576 元，約減 0.05%。

(6)第一預備金：預算數 60 萬元，經前述「行政管理」、「水庫管理」及「其他設備」工作計畫動支 60 萬元。

113 年度動支統籌支撥科目共計 2,679 萬 1,807 元，均已依動支數悉數執行完竣。茲將各項目動支及執行情形分述如下：

(1)公務人員退休及撫卹給付：動支數 2,058 萬 4,475 元，決算實現數同動支數。

(2)公務人員各項補助：動支數 111 萬 7,240 元，決算實現數同動支數。

(3)災害準備金：動支數 509 萬 92 元，決算實現數同動支數。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：

(1)營建工程：以前年度轉入數 568 萬 9,765 元，執行結果，實現數 567 萬 5,578 元，係翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程，案經核銷完竣，賸餘款 1 萬 4,187 元，不再執行，辦理註銷。

(2)其他設備：以前年度轉入數 19 萬 8,253 元，實現數 19 萬 8,253 元，係翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程之汰換窗型冷氣，已執行完成，無賸餘數。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產：

(1)專戶存款 884 萬 6,266 元，係代收、保管等存放於金融機構專戶之款項。

(2)土地 22 億 4,795 萬 4,980 元，係經管之市有土地。

(3)土地改良物 8 億 5,273 萬 7,632 元，係經管之隧道、橋梁、擋土牆等土地改良設施。

(4)房屋建築及設備 55 億 6,321 萬 6,291 元，係經管之大壩及辦公房屋建築。

(5)機械及設備 27 億 98 萬 4,473 元，係經管之翡翠電廠發電機、水輪機、配電盤等發電設備及伺服器、數位投影機及水庫測量儀器等設備。

(6)交通及運輸設備 2 億 502 萬 6,096 元，係經管公務車、水箱消防車及船舶等設備。

(7)雜項設備 3,697 萬 866 元，係經管之冷氣機、飲水機及碎紙機等辦公事務設備。

(8)租賃資產 282 萬 5,262 元，係經管採融資租賃取得之個人電腦。

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 113 年度

(9)購建中固定資產 520 萬 5,000 元，係翡翠發電機組調速機控制系統汰換及翡翠水庫邊坡單元資訊管理系統建置。

(10)電腦軟體 461 萬 3,142 元，係經管之資訊系統及電腦軟體等。

(11)暫付款 28,772 元，係銀行代扣公用事業費款。

2. 負債

(1)應付代收款 173 萬 8,949 元，係預撥公用事業費款及代收勞、健保費、新制勞工退休金等專戶款項。

(2)其他應付款 50 萬 8,439 元，係採融資租賃取得個人電腦產生次年應付款。

(3)應付租賃款 77 萬 2,291 元，係採融資租賃取得個人電腦產生之應付租賃款。

(4)存入保證金 612 萬 6,994 元，係廠商繳交之履約保證金及保固金等款項。

(5)應付保管款 100 萬 9,095 元，係保管員工離職儲金之款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 31 億 1,418 萬 3,633 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 專戶存款 884 萬 6,266 元，較上年度 626 萬 3,386 元，增加 258 萬 2,880 元，約增 41.24%，係代收、保管廠商之履約保證金及保固金等增加所致。
2. 購建中固定資產 520 萬 5,000 元，較上年度 96 萬 1,729 元，增加 424 萬 3,271 元，約增 441.21%，係 113 年保留之連續性計畫翡翠發電機組調速機控制系統汰換及翡翠水庫邊坡單元資訊管理系統建置所致。
3. 電腦軟體 461 萬 3,142 元，較上年度 248 萬 9,893 元，增加 212 萬 3,249 元，約增 85.27%，係翡翠大壩安全監測資訊系統汰換所致。
4. 暫付款 2 萬 8,772 元，較上年度 3,041 元，增加 2 萬 5,731 元，約增 846.14%，係因公用事業費款暫付數增加所致。
5. 應付代收款 173 萬 8,949 元，較上年度 41 萬 6,125 元，增加 132 萬 2,824 元，約增 317.89%，主要係代扣繳之勞、健保費及公用事業費款增加所致。
6. 存入保證金 612 萬 6,994 元，較上年度 509 萬 3,347 元，增加 103 萬 3,647 元，約增 20.29%，係廠商之履約保證金及保固金增加所致。
7. 應付保管款 100 萬 9,095 元，較上年度 75 萬 6,955 元，增加 25 萬 2,140 元，約增 33.31%，主要係離職儲金增加所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

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水庫大壩

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 113 年度

及附屬設施之安全管理與檢查、監測及維護改善，水庫操作穩定供應民生用水，水庫水文氣象、水質、淤積之調查分析與研究，加強水庫蓄水區水（陸）域巡查及垃圾、漂流物清理、查報遏止水庫蓄水範圍內各項污染水源之行為；此外，枯旱、颱洪期間，與石門水庫聯合運轉，並強化與氣象單位合作、下游河川防汛單位之協調、通報聯繫作業，確保大壩下游行水區河岸之安全，加強水庫蓄水範圍邊坡水土保持，並提升「翡翠水庫環境學習中心」功能，推廣水資源及生態環境教育。

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 113 年度

（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
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、資訊及環境綠美化等業務。	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、資訊及環境綠美化等業務，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、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，貫徹廉能政府各利用在地豐富之自然生	
	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，並聚焦於大壩安全、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	

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 113 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	安全檢查業務	辦理大壩安全檢查、監測與評析，以及水工機械、電廠等相關設施維護。	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 207 梯次 11,170 人次參與。 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，以及水工機械、電廠等相關設施維護，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。	已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、水庫上游及水域巡邏，取締污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、翡翠水庫邊坡單元資訊管理系統建置及各項工程設施之維護改善，水庫區水土保持及改善生態環境，涵養水源，減緩淤積及漂流物清除，確保水質良好，並由保安警察執行水域巡邏及上游陸路巡邏，防止各項水污染行為。	

中華民國 113 年度

總說明7

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總 說 明

中華民國 113 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
以前年度 營建工程(112) 其他設備(112)	資訊軟硬體設備費	配合業務需要，汰換翡翠大壩安全監測資訊系統及個人電腦等設備，順利推展業務。	廣播系統穩定性及可靠度，維持發電、供水效率並確保機組運轉與防洪安全。 翡翠發電機組調速機控制系統汰換為113-114年度連續性計畫，業於113年4月1日決標，惟本設備屬訂製化產品，113年度已依契約規定完成第一期規劃設計，現正於國外進行設備備料製造中，爰辦理預算保留109萬5,000元。 已完成個人電腦租賃及汰換翡翠大壩安全監測資訊系統，確保大壩監測儀器資料傳輸穩定不間斷，並滿足未來系統更新需求，強化管理效能及增進工作效率。	俟設備進廠安裝、測試及驗收完成後，始得以撥付尾款，
	雜項設備費	配合業務需要，汰換設備，順利推展業務。	已完成辦公區及壩址道路照明設備更新、汰換翡翠發電廠及操作大樓機房冷氣，落實節能減碳並強化節電效益。	
	翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程	翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程。	已完成翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程及冷氣機汰換，提供駐警隊與航管站員工安全	
	雜項設備費	汰換冷氣機。	良好之備勤空間，維護執勤效率及安全。	

四、其他重要說明：各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

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)
02	092	01		合 計	694,545,000	-	694,545,000
				經資門總計	694,545,000	-	694,545,000
				經常門合計	685,000	-	685,000
				04170000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
				04173700000 臺北翡翠水庫管理局	50,000	-	50,000
04	097	01		04173700300 賠償收入	50,000	-	50,000
				04173700301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
				07170000000 財產收入	240,000	-	240,000
				07173700000 臺北翡翠水庫管理局	240,000	-	240,000
				07173700100 財產孳息	90,000	-	90,000
08	095	01		07173700103 租金收入	90,000	-	90,000
				07173700101 利息收入	-	-	-
				07173700500 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
				07173700501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
				12170000000 其他收入	395,000	-	395,000
				12173700000 臺北翡翠水庫管理局	395,000	-	395,000

庫管理局 別決算表

113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)		
858,277,002	-	-	858,277,002	163,732,002	123.57%
858,277,002	-	-	858,277,002	163,732,002	123.57%
563,805	-	-	563,805	-121,195	82.31%
23,126	-	-	23,126	-26,874	46.25%
23,126	-	-	23,126	-26,874	46.25%
23,126	-	-	23,126	-26,874	46.25%
23,126	-	-	23,126	-26,874	46.25%
246,973	-	-	246,973	6,973	102.91%
246,973	-	-	246,973	6,973	102.91%
90,036	-	-	90,036	36	100.04%
90,030	-	-	90,030	30	100.03%
6	-	-	6	6	-
156,937	-	-	156,937	6,937	104.62%
156,937	-	-	156,937	6,937	104.62%
293,706	-	-	293,706	-101,294	74.36%
293,706	-	-	293,706	-101,294	74.36%

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		12173700200 雜項收入	395,000	-	395,000
			01	12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12173700210 其他雜項收入	395,000	-	395,000

113年度

單位：新臺幣元

4

臺北翡翠水 歲入來源

中華民國

資本門

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)
				資本門合計	693,860,000	-	693,860,000
04				07170000000 財產收入	693,860,000	-	693,860,000
	097			07173700000 臺北翡翠水庫管理局	693,860,000	-	693,860,000
		02		07173700200 財產售價	693,860,000	-	693,860,000
			01	07173700202 土地以外不動產售價*	693,860,000	-	693,860,000

庫管理局

別決算表

113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)		
857,713,197	-	-	857,713,197	163,853,197	123.61%
857,713,197	-	-	857,713,197	163,853,197	123.61%
857,713,197	-	-	857,713,197	163,853,197	123.61%
857,713,197	-	-	857,713,197	163,853,197	123.61%
857,713,197	-	-	857,713,197	163,853,197	123.61%

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)
17	001	01		合 計	330,921,807	-	330,921,807
				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	304,130,000	-	304,130,000
				00173700000 臺北翡翠水庫管理局	304,130,000	-	304,130,000
				經常門合計	236,671,000	-219,000	236,452,000
				資本門合計	67,459,000	219,000	67,678,000
				57173700100 一般行政	141,464,000	243,108	141,707,108
				57173700101 行政管理	141,464,000	243,108	141,707,108
				100000人事費	118,087,000	-	118,087,000
				200000業務費	23,377,000	243,108	23,620,108
				57173701200 水庫管理	97,607,000	137,892	97,744,892
				57173701201 水庫管理	97,607,000	137,892	97,744,892
				200000業務費	94,607,000	137,892	94,744,892
				300000設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000
				57173709000 一般建築及設備	64,459,000	219,000	64,678,000
				57173709002 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000

庫管理局 別決算表

113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)			
325,158,144	-	1,095,000	326,253,144	-4,668,663	98.59%	
298,366,337	-	1,095,000	299,461,337	-4,668,663	98.46%	
298,366,337	-	1,095,000	299,461,337	-4,668,663	98.46%	
232,075,413	-	-	232,075,413	-4,376,587	98.15%	
66,290,924	-	1,095,000	67,385,924	-292,076	99.57%	
138,484,607	-	-	138,484,607	-3,222,501	97.73%	
138,484,607	-	-	138,484,607	-3,222,501	97.73%	
115,037,296	-	-	115,037,296	-3,049,704	97.42%	
23,447,311	-	-	23,447,311	-172,797	99.27%	預算增減數243,108 元=第一預備金 243,108元
96,590,806	-	-	96,590,806	-1,154,086	98.82%	
96,590,806	-	-	96,590,806	-1,154,086	98.82%	
93,590,806	-	-	93,590,806	-1,154,086	98.78%	預算增減數137,892 元=第一預備金 137,892元
3,000,000	-	-	3,000,000	-	100%	
63,290,924	-	1,095,000	64,385,924	-292,076	99.55%	
24,872,991	-	-	24,872,991	-127,009	99.49%	

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)
26	001	01	02	300000設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000
			57173709003 交通及運輸設備*	3,400,000	-	3,400,000	
			300000設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	
			03	57173709004 其他設備*	36,059,000	219,000	36,278,000
			300000設備及投資*	36,059,000	219,000	36,278,000	
			04	57173709800 第一預備金	600,000	-600,000	-
			01	57173709801 第一預備金	600,000	-600,000	-
			600000預備金	600,000	-600,000	-	
			00700000000 統籌支撥科目	26,791,807	-	26,791,807	
			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,584,475	-	20,584,475	
			7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	20,584,475	-	20,584,475	
			7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	20,584,475	-	20,584,475	
002			100000人事費	20,584,475	-	20,584,475	
			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,117,240	-	1,117,240	

庫管理局 別決算表

113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)			
24,872,991	-	-	24,872,991	-127,009	99.49%	預算增減數219,000 元=第一預備金 219,000元
3,254,509	-	-	3,254,509	-145,491	95.72%	
3,254,509	-	-	3,254,509	-145,491	95.72%	
35,163,424	-	1,095,000	36,258,424	-19,576	99.95%	
35,163,424	-	1,095,000	36,258,424	-19,576	99.95%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
26,791,807	-	-	26,791,807	-	100%	
20,584,475	-	-	20,584,475	-	100%	
20,584,475	-	-	20,584,475	-	100%	預算增減數- 600,000元=第一預 備金-600,000元
20,584,475	-	-	20,584,475	-	100%	
20,584,475	-	-	20,584,475	-	100%	
1,117,240	-	-	1,117,240	-	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)
003		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,117,240	-	1,117,240
		01	8970a030301 公務人員各項補助	1,117,240	-	1,117,240	
			100000人事費	827,440	-	827,440	
			200000業務費	289,800	-	289,800	
			0070a040000 災害準備金	5,090,092	-	5,090,092	
		01	8970a040800 災害準備金	5,090,092	-	5,090,092	
		01	8970a040801 災害準備金	5,090,092	-	5,090,092	
			200000業務費	5,090,092	-	5,090,092	

庫管理局 別決算表

113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)			
1,117,240	-	-	1,117,240	-	100%	
1,117,240	-	-	1,117,240	-	100%	
827,440	-	-	827,440	-	100%	
289,800	-	-	289,800	-	100%	
5,090,092	-	-	5,090,092	-	100%	
5,090,092	-	-	5,090,092	-	100%	
5,090,092	-	-	5,090,092	-	100%	
5,090,092	-	-	5,090,092	-	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
112	17	370	90		合 計	-	5,888,018	-	14,187
					經資門總計	-	5,888,018	-	14,187
					資本門合計	-	5,888,018	-	14,187
					112年度小計	-	5,888,018	-	14,187
					臺北翡翠水庫管理局主管	-	5,888,018	-	14,187
					臺北翡翠水庫管理局	-	5,888,018	-	14,187
					一般建築及設備	-	5,888,018	-	14,187
				02	營建工程*	-	5,689,765	-	14,187
					設備及投資*	-	5,689,765	-	14,187
				04	其他設備*	-	198,253	-	-
					設備及投資*	-	198,253	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

14

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 臺北翡翠水庫管理局主管	115,037,296	117,038,117	-	-	232,075,413
	001		00173700000 臺北翡翠水庫管理局	115,037,296	117,038,117	-	-	232,075,413
		01	571737003570100 一般行政	115,037,296	23,447,311	-	-	138,484,607
		01	571737003570101 行政管理	115,037,296	23,447,311	-	-	138,484,607
		02	571737003571200 水庫管理	-	93,590,806	-	-	93,590,806
		01	571737003571201 水庫管理	-	93,590,806	-	-	93,590,806
		03	571737003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	571737003579002 營建工程	-	-	-	-	-
		02	571737003579003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
		03	571737003579004 其他設備	-	-	-	-	-
			小計	115,037,296	117,038,117	-	-	232,075,413
		01	保留數 571737003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	571737003579004 其他設備	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
02			00700000000 統籌支撥科目	21,411,915	5,379,892	-	-	26,791,807
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,584,475	-	-	-	20,584,475
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	20,584,475	-	-	-	20,584,475
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	20,584,475	-	-	-	20,584,475
			小計	20,584,475	-	-	-	20,584,475
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	827,440	289,800	-	-	1,117,240
		01	8970a0309890300 公務人員各項補助	827,440	289,800	-	-	1,117,240
		01	8970a0309890301 公務人員各項補助	827,440	289,800	-	-	1,117,240
			小計	827,440	289,800	-	-	1,117,240

庫管理局 科目分析表

113 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	
-	-	67,385,924	-	67,385,924	299,461,337
-	-	67,385,924	-	67,385,924	299,461,337
-	-	-	-	-	138,484,607
-	-	-	-	-	138,484,607
-	-	3,000,000	-	3,000,000	96,590,806
-	-	3,000,000	-	3,000,000	96,590,806
-	-	63,290,924	-	63,290,924	63,290,924
-	-	24,872,991	-	24,872,991	24,872,991
-	-	3,254,509	-	3,254,509	3,254,509
-	-	35,163,424	-	35,163,424	35,163,424
-	-	66,290,924	-	66,290,924	298,366,337
-	-	1,095,000	-	1,095,000	1,095,000
-	-	1,095,000	-	1,095,000	1,095,000
-	-	1,095,000	-	1,095,000	1,095,000
-	-	-	-	-	26,791,807
-	-	-	-	-	20,584,475
-	-	-	-	-	20,584,475
-	-	-	-	-	20,584,475
-	-	-	-	-	20,584,475
-	-	-	-	-	1,117,240
-	-	-	-	-	1,117,240
-	-	-	-	-	1,117,240
-	-	-	-	-	1,117,240

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
	003			0070a040000 災 害 準 備 金	-	5, 090, 092	-	-	5, 090, 092
		01		8970a0409890800 災 害 準 備 金	-	5, 090, 092	-	-	5, 090, 092
			01	8970a0409890801 災 害 準 備 金	-	5, 090, 092	-	-	5, 090, 092
				小 計	-	5, 090, 092	-	-	5, 090, 092
				合 計	136, 449, 211	122, 418, 009	-	-	258, 867, 220

113 年度

單位：新臺幣元

18

臺北翡翠水庫管理局
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	水庫管理	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	115,037,296			
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	58,943,269			
1020 約聘僱人員待遇	1,905,117			
1025 技工及工友待遇	9,491,310			
1030 獎金	16,192,870			
1035 其他給與	2,968,283			
1040 加班費	5,957,744			
1045 退休退職給付	3,413,705			
1050 退休離職儲金	6,995,513			
1055 保險	7,430,445			
2000 業務費	23,447,311	93,590,806		
2003 教育訓練費		54,000		
2006 水電費	4,473,387	47,888		
2009 通訊費	732,202	419,911		
2012 土地租金	252	10,136		
2018 資訊服務費	748,533	4,326,150		
2021 其他業務租金	235,000			
2024 稅捐及規費	138,920	566,147		
2027 保險費	383,475	126,594		
2036 按日按件計資酬金	179,626	103,000		
2039 委辦費		68,297,324		
2045 國內組織會費		50,000		
2051 物品	1,915,944	810,535		
2054 一般事務費	9,606,187	4,098,954		
2063 房屋建築養護費	755,092			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,047,618			
2069 設施及機械設備養護費	2,470,196	13,939,682		
2072 國內旅費	49,335	157,413		
2078 國外旅費		560,892		
2084 短程車資	2,150	22,180		
2093 特別費	709,394			
3000 設備及投資		3,000,000	24,872,991	3,254,509
3015 公共建設及設施費			24,872,991	
3020 機械設備費				3,254,509
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		3,000,000		
3035 雜項設備費				
小計	138,484,607	96,590,806	24,872,991	3,254,509
保留數				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
保留小計				
合計	138,484,607	96,590,806	24,872,991	3,254,509

臺北翡翠水庫管理局
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		20,584,475	827,440	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		20,000		
1035 其他給與			827,440	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		20,564,475		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			289,800	5,090,092
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			289,800	5,090,092
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	35,163,424			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	28,852,305			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	4,588,179			
3035 雜項設備費	1,722,940			
小計	35,163,424	20,584,475	1,117,240	5,090,092
保留數				
3000 設備及投資	1,095,000			
3020 機械設備費	1,095,000			
保留小計	1,095,000			
合計	36,258,424	20,584,475	1,117,240	5,090,092

臺北翡翠水庫管理局
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	136,449,211			
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	58,943,269			
1020 約聘僱人員待遇	1,905,117			
1025 技工及工友待遇	9,491,310			
1030 獎金	16,212,870			
1035 其他給與	3,795,723			
1040 加班費	5,957,744			
1045 退休退職給付	23,978,180			
1050 退休離職儲金	6,995,513			
1055 保險	7,430,445			
2000 業務費	122,418,009			
2003 教育訓練費	54,000			
2006 水電費	4,521,275			
2009 通訊費	1,152,113			
2012 土地租金	10,388			
2018 資訊服務費	5,074,683			
2021 其他業務租金	235,000			
2024 稅捐及規費	705,067			
2027 保險費	510,069			
2036 按日按件計資酬金	282,626			
2039 委辦費	68,297,324			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	2,726,479			
2054 一般事務費	19,085,033			
2063 房屋建築養護費	755,092			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,047,618			
2069 設施及機械設備養護費	16,409,878			
2072 國內旅費	206,748			
2078 國外旅費	560,892			
2084 短程車資	24,330			
2093 特別費	709,394			
3000 設備及投資	66,290,924			
3015 公共建設及設施費	24,872,991			
3020 機械設備費	28,852,305			
3025 運輸設備費	3,254,509			
3030 資訊軟硬體設備費	7,588,179			
3035 雜項設備費	1,722,940			
小計	325,158,144			
保留數				
3000 設備及投資	1,095,000			
3020 機械設備費	1,095,000			
保留小計	1,095,000			
合計	326,253,144			

本 頁 空 白

臺北翡翠水 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	858,277,002	0	0	0
本年度	858,277,002	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	23,126	0	0	0
07000000 財產收入	857,960,170	0	0	0
12000000 其他收入	293,706	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

24

臺北翡翠水 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	331,031,975	0	0	0
本年度	325,158,144	0	0	0
一、本年度經費	298,366,337	0	0	0
0357010100 行政管理	138,484,607	0	0	0
0357120100 水庫管理	93,590,806	0	0	0
0357120100* 水庫管理	3,000,000	0	0	0
0357900200* 營建工程	24,872,991	0	0	0
0357900300* 交通及運輸設備	3,254,509	0	0	0
0357900400* 其他設備	35,163,424	0	0	0
二、統籌科目	26,791,807	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,584,475	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,117,240	0	0	0
0989080100 災害準備金	5,090,092	0	0	0
以前年度	5,873,831	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,873,831	0	0	0
112年度 0357900200* 營建工程	5,675,578	0	0	0
112年度 0357900400* 其他設備	198,253	0	0	0

庫管理局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	0	0	331,031,975	1,095,000	
0	0	0	0	0	0	325,158,144	1,095,000	
0	0	0	0	0	0	298,366,337	1,095,000	
0	0	0	0	0	0	138,484,607	0	
0	0	0	0	0	0	93,590,806	0	
0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	0	0	24,872,991	0	
0	0	0	0	0	0	3,254,509	0	
0	0	0	0	0	0	35,163,424	1,095,000	
0	0	0	0	0	0	26,791,807	0	
0	0	0	0	0	0	20,584,475	0	
0	0	0	0	0	0	1,117,240	0	
0	0	0	0	0	0	5,090,092	0	
0	0	0	0	0	0	5,873,831	0	
0	0	0	0	0	0	5,873,831	0	
0	0	0	0	0	0	5,675,578	0	
0	0	0	0	0	0	198,253	0	

臺北翡翠水
公庫撥入

中華民國

[illegible]

庫管理局
數分析表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北翡翠水庫管理局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	163,732,002		
113	113年度經常門小計	-121,195		
	罰款及賠償收入	-26,874		
	賠償收入	-26,874		
	一般賠償收入	-26,874	-53.75%	一般賠償收入：餘絀26,874元：主要原因係採購案廠商違約或逾期情形較預期減少，致賠償收入短收。
	財產收入	6,973		
	財產孳息	36		
	利息收入	6		利息收入：餘絀6元：主要原因係新北市石碇區公所租用本局新北市石碇區小格頭段十三股小段54-5地號市有土地(第2期租金)延遲利息所致。
	租金收入	30	0.03%	
	廢舊物資售價	6,937		
	廢舊物資售價	6,937	4.62%	
	其他收入	-101,294		
	雜項收入	-101,294		
	收回以前年度歲出	8,747		收回以前年歲出：餘絀8,747元：主要原因係收回移撥予自來水處公務車、報廢公務汽機車之保險費及112年員工交通費。
	其他雜項收入	-110,041	-27.86%	其他雜項收入：餘絀110,041元：主要原因係112年度降雨量較少，僅約歷年平均的72%，水庫優先蓄水以滿足供水，較無多餘水量用於發電，致台電分擔水源保育及回饋費收入較預期短收。
113	113年度資本門小計	163,853,197		
	財產收入	163,853,197		
	財產售價	163,853,197		
	土地以外不動產售價	163,853,197	23.61%	土地以外不動產售價：餘絀163,853,197元：主要原因係翡翠水庫供水量係補充南勢溪流量不足部分，故實際原水收入主要係依南勢溪流況而定，今年因降雨量較少，南勢溪流量偏低，致原水供水量增加致累計收入較高。

本 頁 空 白

臺北翡翠水 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計		1,095,000	1,095,000	0.35%
	113年度資本門小計		1,095,000	1,095,000	1.62%
	工業支出		1,095,000	1,095,000	1.62%
	一般建築及設備		1,095,000	1,095,000	1.69%
	其他設備		1,095,000	1,095,000	3.02%

庫管理局 分析表

113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	B01	1,095,000	翡翠發電機組調速機控制系統汰換：保留1,095,000元：類別為01：翡翠發電機組調速機控制系統汰換為113-114年度連續性計畫，已於113年4月1日決標，因本設備屬訂製產品，刻正於國外進行備料製造中，本案依契約規定已完成第一期規劃設計工作撥付220萬5,000元，預計114年8月完成設備進廠安裝、測試及驗收後，始得撥付尾款，爰辦理預算保留。	
		1,095,000		
		1,095,000		
		1,095,000		
		1,095,000		
		1,095,000	001-翡翠發電機組調速機控制系統汰換1,095,000元；保留原因：1.保留原因：翡翠發電機組調速機控制系統汰換為113-114年度連續性計畫，已於113年4月1日決標，因本設備屬訂製產品，刻正於國外進行備料製造中，本案依契約規定已完成第一期規劃設計工作撥付220萬5,000元，預計114年8月完成設備進廠安裝、測試及驗收後，始得撥付尾款，爰辦理預算保留。 2.權責發生日：113年4月1日。 3.契約金額：735萬元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

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 113 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	
112	合計	4,682,850	1.39%		4,376,587			306,263		
	112年度合計	14,187	0.24%		-			14,187		
	112年度資本門小計	14,187	0.24%		-			14,187		
	工業支出	14,187	0.24%		-			14,187		
	一般建築及設備	14,187	0.24%		-			14,187		
	營建工程	14,187	0.25%		-		07	14,187	工程結餘款。	
	113年度合計	4,668,663	1.41%		4,376,587			292,076		
	113年度經常門小計	4,376,587	1.66%		4,376,587			-		
	工業支出	4,376,587	1.85%		4,376,587			-		
	一般行政	3,222,501	2.27%		3,222,501			-		
	行政管理	3,222,501	2.27%	02	3,222,501	無		-		
	水庫管理	1,154,086	1.22%		1,154,086			-		
	水庫管理	1,154,086	1.22%	01	1,154,086	無		-		
	113年度資本門小計	292,076	0.43%		-			292,076		
	工業支出	292,076	0.43%		-			292,076		
	一般建築及設備	292,076	0.45%		-			292,076		
	營建工程	127,009	0.51%		-		07	127,009	無	
	交通及運輸設備	145,491	4.28%		-		08	145,491	無	
	其他設備	19,576	0.05%		-		08	19,576	無	

本 頁 空 白

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	67,385,924	-	-	24,872,991	29,947,305
水庫管理	3,000,000	-	-	-	-
水庫管理	3,000,000	-	-	-	-
一般建築及設備	63,290,924	-	-	24,872,991	28,852,305
營建工程	24,872,991	-	-	24,872,991	-
交通及運輸設備	3,254,509	-	-	-	-
其他設備	35,163,424	-	-	-	28,852,305
小計	66,290,924	-	-	24,872,991	28,852,305
保留數					
一般建築及設備	1,095,000	-	-	-	1,095,000
其他設備	1,095,000	-	-	-	1,095,000
保留小計	1,095,000	-	-	-	1,095,000

庫管理局 出分析表

113年度

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	
3,254,509	7,588,179	1,722,940	-	-	-
-	3,000,000	-	-	-	-
-	3,000,000	-	-	-	-
3,254,509	4,588,179	1,722,940	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,254,509	-	-	-	-	-
-	4,588,179	1,722,940	-	-	-
3,254,509	7,588,179	1,722,940	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

人事費明細表

中華民國113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、政務人員待遇	1,671,360	-	1,671,360	1,739,040	67,680	4.05%	1	1	法定 編制 人員 之職 員68 人； 駐衛 警察8 人。
二、法定編制人員待遇	61,259,220	-	61,259,220	58,943,269	-2,315,951	-3.78%	81	76	
三、約聘僱人員待遇	1,830,300	-	1,830,300	1,905,117	74,817	4.09%	3	3	
四、技工及工友待遇	8,897,448	-	8,897,448	9,491,310	593,862	6.67%	21	21	
五、獎金	17,028,222	-	17,028,222	16,192,870	-835,352	-4.91%			
六、其他給與	2,957,880	-	2,957,880	2,968,283	10,403	0.35%			
七、加班費	6,615,640	-	6,615,640	5,957,744	-657,896	-9.94%			
八、退休退職給付	3,513,954	-	3,513,954	3,413,705	-100,249	-2.85%			
九、退休離職儲金	7,129,848	-	7,129,848	6,995,513	-134,335	-1.88%			
十、保險	7,183,128	-	7,183,128	7,430,445	247,317	3.44%			
合 計	118,087,000	-	118,087,000	115,037,296	-3,049,704	-2.58%	106	101	

本 頁 空 白

臺北翡翠水庫管理局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					20,584,475			20,584,475
公務人員退休及撫卹 給付					20,584,475			20,584,475
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北翡翠水庫管理局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,117,240			1,117,240	5,090,092			5,090,092
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,117,240			1,117,240				
災害準備金					5,090,092			5,090,092

臺北翡翠
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
113	逢甲大學	翡翠水庫因應氣候變遷之調適策略及行動計畫	1,496,500	113年3月11日	113年12月20日	113年12月19日	安全檢查業務
113	台灣檢驗科技股份有限公司	翡翠水庫水質採樣檢驗	1,863,537	113年1月15日	113年12月31日	113年12月31日	水庫操作業務
113	藻田生態有限公司	翡翠水庫藻類與水質關係監測案	960,000	113年2月23日	113年12月23日	113年12月23日	經營管理業務
	國立台灣大學	翡翠水庫水生動物與水質關係監測案	937,000	113年3月5日	113年12月20日	113年12月18日	
	富群工程行	水庫淤積測量斷面除草	84,000	113年10月30日	113年11月30日	113年11月30日	
	國立屏東科技大學	翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區內瀕危食蛇龜與紫棺龜族群調查監測	450,000	113年4月29日	113年12月18日	113年12月18日	
	社團法人中華民國自然生態保育協會	翡翠水庫螢火蟲暨水棲昆蟲資源調查	540,000	113年3月29日	113年12月20日	113年12月20日	
	逢甲大學	水庫環境影像變異監測	700,000	113年2月23日	113年12月31日	113年12月2日	

水庫管理局
(事項) 經費報告表
民國113年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額				是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
1,496,500	-	-	1,496,500																	預算數 1,500,000元 依「臺北市 政府委託研究計畫先期審查及執行作業要點」第九點規定,預定於114年3月6日前將報告函送國家圖書館、臺北市議會圖書館。 預算數 3,839,000元 委員出席費 5,000元 因應臨時政務需要 預算數 3,982,000元
1,496,500	-	-	1,496,500	✓			✓			✓						✓		✓		
3,839,000	-	-	3,839,000																	
1,863,537	-	-	1,863,537	✓					✓											
965,000	-	-	965,000	✓					✓											
937,000	-	-	937,000	✓					✓											
73,463	-	-	73,463	✓					✓											
3,967,000	-	-	3,967,000																	
450,000	-	-	450,000	✓					✓											
540,000	-	-	540,000	✓					✓											
700,000	-	-	700,000	✓					✓											

臺北翡翠
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
113	財團法人中興工程顧問社	翡翠水庫邊坡管理計畫	8,457,000	113年2月29日	114年11月30日		水力發電作業
	台灣電力股份有限公司	翡翠發電廠操作運轉及維護	36,000,000	113年1月12日	113年12月31日	113年12月31日	
	環宇法律事務所	翡翠發電廠OT促參案及發電機組汰換之可行性評估	3,635,000	113年5月2日	113年11月30日	113年11月29日	
	台灣電力股份有限公司	翡翠水庫操作大樓電氣及水工機械閘門設備操作運轉及維護	18,501,000	113年1月3日	113年12月31日	113年12月31日	
	中華民國景觀學會	DesignWithNatureNow國際展暨臺北特展經費分攤款	414,046	113年3月11日	113年9月4日	113年9月4日	
	淘喜室內裝修有限公司	操作大樓辦理防墜措施改善	149,000	113年11月19日	113年12月23日	113年12月23日	
	樂憶國際旅行社股份有限公司	臺北市議會財政建設委員會台灣南部地區考察案分攤款	193,788	113年12月16日	113年12月25日	113年12月16日	
	近平有限公司	#1沖刷道擋水閘門水下攝影	147,000	113年12月18日	114年12月28日	114年12月28日	
小計 合計	113年度小計						

水庫管理局
(事項) 經費報告表
民國113年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額				是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
2,277,000	-	-	2,277,000	✓					✓											
58,994,824	-	-	58,994,824																	預算數 60,206,000元 (流出822,290元)
36,000,000	-	-	36,000,000	✓					✓											委員出席費 17,500元
3,652,500	-	-	3,652,500	✓					✓											
18,508,500	-	-	18,508,500	✓					✓											委員出席費 7,500
344,046	-	-	344,046	✓					✓											
149,000	-	-	149,000	✓					✓											因應臨時政 務需要
193,778	-	-	193,778	✓					✓											因應臨時政 務需要
147,000	-	-	147,000	✓					✓											因應臨時政 務需要
68,297,324	-	-	68,297,324																	
68,297,324	-	-	68,297,324																	預算數 69,527,000元 (流出822,290元)

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)		
113	經營管理業務	國外旅費	287,892	287,892	(1)考察	國外市政建設考察
113	經營管理業務	國外旅費	273,000	273,000	(1)考察	赴奧地利考察水庫拱壩安全管理策略及水力發電效能提升
合計	小計		560,892	560,892		
	113年度合計		560,892	560,892		
			560,892	560,892		

庫管理局 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖 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	
1130721- 1130729	澳洲	雪梨、 墨爾本、 布里斯班	局長 股長	林裕益 陳豪雷								1. 113年7月8日 ADAA1133020941 奉准簽 2. 動支第一預備 金137,892元 3. 出國報告由本 府財政局彙整提 報
1130709- 1130717	奧地利	維也納、 格拉茲、 哈爾斯塔特	局長 幫工程司	林裕益 林沂岑	113	10	16	3	2	1	0	

臺北翡翠水庫管理局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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							
工業支出-一般建築 及設備-營建工程- 水土保持工程	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	24,872,991	99.49%		113.02.06	2,298,000	100	100

本 頁 空 白

臺北翡翠水
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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		138,157	120,700		10					258,867			
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		21,412	5,380							26,792			
07住宅及社區服務		116,745	115,320		10					232,075			
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
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 庭 利 及 民 間 構	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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								24, 873	3, 255	3, 000	36, 258			
								24, 873	3, 255	3, 000	36, 258	67, 386	26, 792 299, 461	

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	3,124,339,401	3,270,759,183	負債	10,155,768	7,600,556
流動資產	8,846,266	6,263,386	流動負債	2,247,388	877,729
專戶存款	8,846,266	6,263,386	應付代收款	1,738,949	416,125
固定資產	3,110,851,221	3,262,002,863	其他應付款	508,439	461,604
土地	2,247,954,980	2,247,862,322	長期負債	772,291	872,525
土地改良物	852,737,632	852,137,632	應付租賃款	772,291	872,525
累計折舊－土地改良物	-838,367,504	-835,050,889	其他負債	7,136,089	5,850,302
房屋建築及設備	5,563,216,291	5,556,557,665	存入保證金	6,126,994	5,093,347
累計折舊－房屋建築及設備	-4,946,657,181	-4,813,669,800	應付保管款	1,009,095	756,955
機械及設備	2,700,984,473	2,700,147,701	淨資產	3,114,183,633	3,263,158,627
累計折舊－機械及設備	-2,502,336,158	-2,475,022,921	資產負債淨額	3,114,183,633	3,263,158,627
交通及運輸設備	205,026,096	209,656,809	資產負債淨額	3,114,183,633	3,263,158,627
累計折舊－交通及運輸設備	-189,297,549	-193,861,381			
雜項設備	36,970,866	35,656,876			
累計折舊－雜項設備	-25,694,484	-24,626,610			
租賃資產	2,825,262	2,367,985			
累計折舊－租賃資產	-1,716,503	-1,114,255			
購建中固定資產	5,205,000	961,729			
無形資產	4,613,142	2,489,893			
電腦軟體	4,613,142	2,489,893			
其他資產	28,772	3,041			
暫付款	28,772	3,041			
合 計	3,124,339,401	3,270,759,183	合 計	3,124,339,401	3,270,759,183
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

1. 機械設備帳列數較財產目錄總表增加188,000元，係財產管理系統於114年1月份辦理入帳作業所致。
2. 租賃資產較財產目錄總表增加1,108,759元，係財產管理系統帳列機械及設備所致。
3. 購建中固定資產較財產目錄總表增加5,205,000元，係購建中固定資產會計列帳原則與市有財產列帳原則差異所致。
4. 電腦軟體較財產目錄總表增加4,613,142元，係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異所致。

臺北翡翠水庫管理局

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,189,308,977	1,007,504,772	181,804,205
公庫撥入數	331,031,975	305,771,898	25,260,077
罰款及賠償收入	23,126	91,334	-68,208
財產收益	857,960,170	701,238,693	156,721,477
其他收入	293,706	402,847	-109,141
支出	1,339,858,430	1,173,355,567	166,502,863
繳付公庫數	858,277,002	701,732,874	156,544,128
人事支出	136,449,211	136,111,272	337,939
業務支出	166,655,419	153,588,506	13,066,913
財產損失	259,917	90,854	169,063
利息費用及手續費	21,878	20,531	1,347
折舊、折耗及攤銷	178,195,003	181,811,530	-3,616,527
收支餘絀	-150,549,453	-165,850,795	15,301,342

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表
中華民國113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	
			110103專戶存款	-	8,846,266	
			110103001納入集中支付	6,708,262	-	
			110103002一般銀行存款	1,009,095	-	
			110103003代扣款專戶	1,128,909	-	
			140101土地	-	2,247,954,980	
			140201土地改良物	-	852,737,632	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-838,367,504	
			140401房屋建築及設備	-	5,563,216,291	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-4,946,657,181	
			140501機械及設備	-	2,700,984,473	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,502,336,158	
			140601交通及運輸設備	-	205,026,096	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-189,297,549	
			140701雜項設備	-	36,970,866	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-25,694,484	
			140801租賃資產	-	2,825,262	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,716,503	
			141101購建中固定資產	-	5,205,000	
			160102電腦軟體	-	4,613,142	
			180101暫付款	-	28,772	
			180101002應付代收款	28,772	-	
			210302應付代收款	-	1,738,949	
			210302001公用事業費款	45,799	-	
			210302002健保費	980,729	-	
			210302003公保費	531	-	
			210302004勞保費	52,808	-	
			210302006勞工退休金(新制)	54,414	-	
			210302008各項費款	23,400	-	
			210302019其他	581,268	-	
			210399其他應付款	-	508,439	
			210399004其他應付款	508,439	-	
			230101應付租賃款	-	772,291	
			280301存入保證金	-	6,126,994	
			280301001押標金	18,000	-	
			280301002履約保證金	3,459,880	-	
			280301004保固保證金	2,631,064	-	
			280301009其他	18,050	-	
			280401應付保管款	-	1,009,095	
			280401001離職儲金	1,009,095	-	
			310101資產負債淨額	-	3,114,183,633	
			310101001資產負債淨額(預算)	-372,946,195	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	3,487,129,828	-	

臺北翡翠水庫管理局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價變 動數 (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	2,247,862,322	0	92,658	0	0	2,247,954,980
土地改良物	852,137,632	-835,050,889	600,000	0	-3,316,615	14,370,128
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,813,669,800	6,658,626	0	-132,987,381	616,559,110
機械及設備	2,700,147,701	-2,475,022,921	8,416,357	7,579,585	-27,313,237	198,648,315
交通及運輸設備	209,656,809	-193,861,381	3,832,854	8,463,567	4,563,832	15,728,547
雜項設備	35,656,876	-24,626,610	2,974,602	1,660,612	-1,067,874	11,276,382
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,602,019,005	-8,342,231,601	22,575,097	17,703,764	-160,121,275	3,104,537,462
租賃資產	2,367,985	-1,114,255	457,277	0	-602,248	1,108,759
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	961,729	0	33,637,147	29,393,876	0	5,205,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,489,893	0	3,402,420	1,279,171	0	4,613,142
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,819,607	-1,114,255	37,496,844	30,673,047	-602,248	10,926,901
合 計	11,607,838,612	-8,343,345,856	60,071,941	48,376,811	-160,723,523	3,115,464,363

註1：本年度成本變動增加數60,071,941元，較取得財產合計數72,164,755元，減少12,092,814元之原因說明如下：

- 依本府財政局113年2月19日北市財產字第1133012579號函辦理113年批次調整土地公告現值與地價，致成本變動增加數較取得財產合計數增加92,658元。②更正原帳列資產價值。
- 依臺北市市有財產管理作業要點第17點補列地坪/蝶園600,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加600,000元。
⑦其他。
- 依財政局113年8月12日府授財產字第1133023498號函補列籃球架及高壓變電室385,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加385,000元。⑦其他。
- 依財政局113年8月16日北市財產字第1133023679號函釐正冷氣財產登錄類別由機械設備改列雜項設備1,169,994元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,169,994元。⑦其他。
- 警察局移撥警用巡邏車553,845元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加553,845元。⑦其他。
- 消防局移撥消防車24,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加24,500元。⑦其他。
- 分期支付113年個人電腦租賃款70,950元，帳列租賃資產457,277元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加386,327元。③分期付款。
- 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程辦理帳務修正4,364元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,364元。⑦其他。

臺北翡翠水庫管理局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價變 動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
9. 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程原帳列購建中固定資產轉列房屋建築及設備6,323,626元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,323,626元。⑦其他。						
10. 分期支付109-112年個人電腦租賃款461,604元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少461,604元。③分期付款。						
11. 水土保持工程1,663,692元不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,663,692元。⑥未達登載財產標準。						
12. 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程(以前年度歲出保留數)292,139元不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少292,139元。⑥未達登載財產標準。						
13. 汰換翡翠發電廠及操作大樓機房冷氣案20,100元不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少20,100元。⑥未達登載財產標準。						
14. 翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門吊門機齒輪組軸承基座汰換補強案1,486,650元不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,486,650元。⑥未達登載財產標準。						
15. 翡翠發電機組開關場69KV匯流排更新案15,735,000元不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少15,735,000元。⑥未達登載財產標準。						
16. 辦公區及壩址道路照明設備更新案311,440元不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少311,440元。⑥未達登載財產標準。						
17. 無線電洩洪警報暨放水廣播系統改善1,662,503元不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,662,503元。⑥未達登載財產標準。						
註2：						
1. 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程(以前年度歲出保留數)21,542元因未達登載財產標準或未達資本化條件等，由購建中固定資產轉列業務支出21,542元。⑥未達登載財產標準。						
2. 水土保持工程23,044,344元因未達登載財產標準或未達資本化條件等，由購建中固定資產轉列業務支出23,044,344元。⑥未達登載財產標準。						

臺北翡翠水庫管理局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	872,525	479,155	579,389	772,291
二、其他長期負債				

臺北翡翠水庫管理局
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	858,277,002	331,031,975	1,189,308,977	收入
		331,031,975	331,031,975	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,126		23,126	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	857,960,170		857,960,170	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	293,706		293,706	其他收入
歲出	326,253,144	1,013,605,286	1,339,858,430	支出
		858,277,002	858,277,002	繳付公庫數
人事費	136,449,211		136,449,211	人事支出
業務費	122,418,009	44,237,410	166,655,419	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	67,385,924	-67,385,924		
		259,917	259,917	財產損失
				投資損失
債務費		21,878	21,878	利息費用及手續費
		178,195,003	178,195,003	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	532,023,858	-682,573,311	-150,549,453	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數67,385,924元，其中21,834,641元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數67,385,924元，其中532,554元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(三)預算項目「設備及投資」決算數67,385,924元，其中1,095,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數67,385,924元，其中43,923,729元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」178,195,003元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」259,917元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」21,878元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎縮攤銷之利息。

四、其他

會計科目業務支出166,655,419元，其中313,681元係執行以前年度歲出保留數。

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,263,386
(一) 專戶存款	6,263,386
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,015,494,404
(一) 本年度歲入	858,277,002
1. 實現數	858,277,002
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	858,277,002
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,322,824
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	46,835
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	432,320
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,033,647
(十七) 應付保管款淨增(減)數	252,140
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	331,031,975
1. 本年度歲出撥款	325,158,144
2. 以前年度歲出撥款	5,873,831
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-176,902,339
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-176,902,339
(1) 財產交易利益(損失)	-259,917

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-21,878
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-178,195,003
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,574,459
收 項 總 計	1,021,757,790
付項	
一、本期支出	1,012,911,524
(一) 本年度歲出	326,253,144
1. 實現數	325,158,144
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	21,834,641
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	532,554
(3) 其他	302,790,949
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	1,095,000
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	4,778,831
1. 以前年度轉入實現數	5,873,831
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,560,150
(2) 其他	313,681
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(-)	-1,095,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-175,144,013
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,279,171
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	25,731
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	858,277,002
1. 本年度歲入繳庫	858,277,002
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	8,846,266
(一) 專戶存款	8,846,266
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,021,757,790

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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	11	1	0		12
	價 值	3,296,948	600,000	0	1,782,523	2,114,425
	棟 數	10	0	0		10
二、房 屋 建 築 及 設 備	數 量	9	1	0		10
	面 積	10,935.32	182.01	0.00	132,987,381	11,117.33
	價 值	742,887,865	6,658,626	0		616,559,110
三、機 械 及 設 備	數 量	2,468	86	82		2,472
	價 值	226,378,510	8,685,634	500,479	34,994,591	199,569,074
	數 量	715	7	19		703
四、交 通 及 運 輸 設 備	價 值	15,795,428	3,832,854	179,217	3,720,518	15,728,547
	數 量	555	93	34		614
	價 值	11,030,266	2,159,453	16,610	1,896,727	11,276,382
五、什 項 設 備	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
六、有 價 證 券	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
七、權 利	總 值	999,389,017	21,936,567	696,306	175,381,740	845,247,538
	小 計					

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公共用

頁次： 2 / 4

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	349	0	0		349
	面積	2,824,464.10	0.00	0.00	0	2,824,464.10
	價值	2,247,862,322	92,658	0		2,247,954,980
土地改良物	數量	85	0	0	1,534,092	85
	價值	13,789,795	0	0		12,255,703
	棟數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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	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	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	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	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,261,652,117	92,658	0	1,534,092	2,260,210,683

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：事業用

頁次： 3 / 4

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	0
	價 值	0	0	0		0
	棟 數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
三、機 械 及 設 備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七、權 利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	0	0	0	0	0

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

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
	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	0
	價 值	0	0	0		0
	棟 數	0	0	0		0
二、房 屋 建 築 及 設 備	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
三、機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0
總 計	總 值	3,261,041,134	22,029,225	696,306	176,915,832	3,105,458,221

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間： 114/01/11 11:53

製表人： 余宗憬

臺北翡翠水庫管理局

議會審議通過臺北市總預算案（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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 綜合決議： 一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。 二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。 三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。 四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。 五、鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。 附帶決議： 一、市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。	依貴會意見辦理。 依貴會意見辦理。 依貴會意見辦理。 依貴會意見辦理。 依貴會意見辦理。 依貴會意見辦理。
歲出第27款第1項：第二預備金	一、市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。	依貴會意見辦理。

臺北翡翠水庫管理局

議會審議通過臺北市總預算案（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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
貳	111年度總決算審核報告 無。	

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。