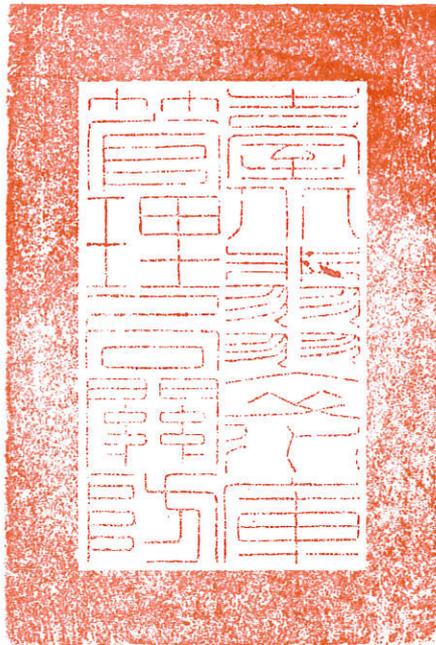


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明 第1頁至第7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--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第13頁至第16頁
2.歲出用途別決算累計表	第17頁至第19頁
3.繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
4.公庫撥入數分析表	第23頁至第24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25頁至第25頁
7.歲出保留分析表	第27頁至第28頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
9.歲出資本支出分析表	第31頁至第32頁
10.人事費明細表	第33頁至第33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35頁至第36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37頁至第38頁
17.出國計畫執行情形報告表	第39頁至第40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41頁至第41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43頁至第44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111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45頁至第45頁
2. 收入支出表	第46頁至第46頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第47頁至第47頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第48頁至第49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50頁至第50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51頁至第51頁
2. 現金出納表	第52頁至第55頁 第56頁至第57頁
3. 財產目錄總表	
4. 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58頁至第60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

總 說 明

中華民國 111 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：歲入預算數 7 億 180 萬 1,000 元，執行結果，決算實現數 5 億 8,673 萬 6,857 元，占預算數 83.60%，包括賠償收入 4 萬 8,675 元、財產孳息 9 萬 398 元、財產售價 5 億 8,465 萬 1,510 元、廢舊物資售價 156 萬 9,855 元及雜項收入 37 萬 6,419 元。其中預決算差異 20%以上之原因依子目敘述如下：

①廢舊物資售價：預算數 15 萬元，執行結果，實現數 156 萬 9,855 元，較預算數超收 141 萬 9,855 元，約增 946.57%，主要係輪胎式鏟裝機、電力變壓器及廠內用電力變壓器變賣及報廢財產殘值收入較預期超收。

2.歲出(依機關別工作計畫)：

(1)本年度部分：

①行政管理：預算數 1 億 4,680 萬 6,000 元，執行結果，實現數 1 億 3,523 萬 1,180 元，較預算數節減 1,157 萬 4,820 元，約減 7.88%，原因分析如下：

人事費：係法定編制人員待遇賸餘 341 萬 4,100 元，約聘僱人員待遇賸餘 77 萬 9,208 元，技工及工友待遇賸餘 52 萬 66 元，獎金賸餘 151 萬 3,035 元，其他給與賸餘 17 萬 3,417 元，加班值班費賸餘 106 萬 1,914 元，退休退職給付賸餘 213 萬 9,282 元，退休離職儲金賸餘 79 萬 1,027 元，保險賸餘 38 萬 8,857 元。

業務費：係水電費賸餘 22 萬 395 元，通訊費賸餘 6 萬 9,242 元，資訊服務費賸餘 2 萬 920 元，其他業務租金賸餘 3 萬 2,990 元，稅捐及規費賸餘 7,111 元，保險費賸餘 1 萬 3,992 元，按日按件計資酬金賸餘 7,768 元，物品賸餘 7,709 元，一般事務費賸餘 23 萬 9,357 元，房屋建築養護費賸餘 2,973 元，車輛及辦公器具養護費賸餘 2 萬 7,458 元，設施及機械設備養護費賸餘 7 萬 223 元，國內旅費賸餘 7 萬 3,700 元，短程車資賸餘 30 元，特別費賸餘 46 元。

②水庫管理：預算數 8,675 萬 3,000 元，執行結果，實現數 8,549 萬 3,554 元，較預算數節減 125 萬 9,446 元，約減 1.45%，原因分析如下：

業務費：係教育訓練費賸餘 1,650 元，水電費賸餘 2 萬 8,400 元，通訊費賸餘 1 萬 5,657 元，資訊服務費賸餘 6,409 元，稅捐及規費賸餘 11 萬 203 元，保險費賸餘 2 萬 2,090 元，按日按件計資酬金賸餘 4 萬 374 元，委辦費賸餘 12 萬 3,456 元，物品賸餘 4 萬 1,799 元，一般事務費賸餘 4 萬 2,346 元，設施及機械設備養護費賸餘 41 萬 5,811 元，國內旅費賸餘 6 萬 5,070 元，國外旅費賸餘 33 萬 2,000 元，短程車資賸餘 1 萬 4,181 元。

總 說 明

中華民國 111 年度

- ③營建工程：預算數 2,878 萬 6,000 元，執行結果，實現數 2,817 萬 1,151 元，翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程，因需俟經濟部水利署臺北水源特定區管理局進行建照審查通過後，始得賡續辦理，轉入下年度支出保留數 34 萬 9,142 元，決算合計 2,852 萬 293 元，實現數較預算數節減 61 萬 4,849 元，約減 2.14%，係為水土保持工程、辦公區無障礙設施改善工程及資訊機房環境改善工程節餘款。
- ④其他設備：預算數 1 億 2,334 萬元，執行結果，實現數 1 億 2,301 萬 9,742 元，較預算數節減 32 萬 258 元，約減 0.26%，均係各項設備採購節餘款。
- ⑤第一預備金：預算數 60 萬元，執行結果，實現數 0 元。
- ⑥公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,102 萬 4,246 元，執行結果，實現數 2,102 萬 4,246 元。
- ⑦公務人員因公傷亡慰問金：申請動支數 3,000 元，執行結果，實現數 3,000 元。
- ⑧公務人員各項補助：申請動支數 261 萬 535 元，執行結果，實現數 261 萬 535 元。
- ⑨災害準備金：申請動支數 222 萬 1,402 元，執行結果，實現數 222 萬 1,402 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.平衡表部分，資產總額為 34 億 3,199 萬 7,744 元，負債總額為 696 萬 751 元，資產減負債為資產負債淨額 34 億 2,503 萬 6,993 元，其相關科目說明如下：

(1)流動資產科目

①專戶存款 558 萬 758 元，係代收、保管等存放於金融機構專戶之款項。

(2)固定資產科目

①土地 22 億 4,375 萬 4,029 元，係經營之市有土地。

②土地改良物 8 億 5,213 萬 7,632 元，累計折舊—土地改良物 8 億 3,162 萬 9,068 元，係經營之隧道、橋梁、擋土牆等土地改良設施。

③房屋建築及設備 55 億 5,655 萬 7,665 元，累計折舊—房屋建築及設備 46 億 8,102 萬 1,464 元，係經營之大壩及辦公房屋建築。

④機械及設備 27 億 183 萬 401 元，累計折舊—機械及設備 24 億 4,450 萬 7,248 元，係經營辦公用不斷電系統、監視系統及水庫測量儀器等設備。

⑤交通及運輸設備 2 億 1,027 萬 2,303 元，累計折舊—交通及運輸設備 1 億 9,032 萬 212 元，係經營公務車輛、星定位接收儀及天線盤等設備。

⑥雜項設備 2,832 萬 1,940 元，累計折舊—雜項設備 2,462 萬 1,605 元係，經營冷氣機、飲水機及蒸飯箱等辦公事務設備。

⑦租賃資產 191 萬 4,381 元，累計折舊—租賃資產 63 萬 3,775 元，係經營採融資租賃取得之個人電腦。

(3)無形資產科目

①電腦軟體 428 萬 5,122 元，係經營資訊系統及電腦軟體等。

(4)其他資產科目

①暫付款 7 萬 6,885 元，係銀行代扣公用事業費款。

總 說 明

中華民國 111 年度

(5)負債科目

- ①應付代收款 55 萬 8,978 元，係預撥公用事業費款及代收勞保費、新制勞工退休金等專戶款項。
 - ②其他應付款 37 萬 5,084 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 92 萬 8,024 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 409 萬 4,380 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 4,285 元，係保管員工離職儲金之款項。
- (6)淨資產科目：資產負債淨額 34 億 2,503 萬 6,993 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之說明：

1. 平衡表部分

- (1) 專戶存款 558 萬 758 元，較上年度 459 萬 7,005 元，增加 98 萬 3,753 元，約增 21.40%，係代收、保管廠商之履約保證金及保固金等增加所致。
- (2) 房屋建築及設備淨額 8 億 7,553 萬 6,201 元，較上年度 3 億 747 萬 1,309 元，增加 5 億 6,806 萬 4,892 元，約增 184.75%，係翡翠大壩由機械設備重分類為房屋建築及設備，紫藤亭及主碼頭公廁補列財產帳所致。
- (3) 購建中固定資產 0 元，較上年度 3,191 萬 6,000 元，減少 3,191 萬 6,000 元，係連續性計畫翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換(109-111 年連續性計畫)已全部完工轉列財產帳機械及設備 2,704 萬 8,000 元；翡翠#750、#690 變比器汰換及#750 氣體斷路器增設分段開關及接地開關(110-111 年連續性計畫)已全部完工，因未達資本化條件，由購建中固定資產轉列資產負債淨額 486 萬 8,000 元所致。
- (5) 電腦軟體 428 萬 5,122 元，較上年度 727 萬 8,667 元，減少 299 萬 3,545 元，約減 41.13%，係本年度購置電腦軟體減少所致。
- (6) 其他應付款 37 萬 5,084 元，較上年度 28 萬 5,372 元，增加 8 萬 9,712 元，約增 31.44%，係採融資租賃取得個人電腦產生次年應付款增加所致。
- (7) 存入保證金 409 萬 4,380 元，較上年度 310 萬 6,465 元，增加 98 萬 7,915 元，約增 31.80%，係廠商之履約保證金及保固金增加所致。

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汙染水源之行為及颱風期間與石門水庫聯合運轉，並強化與氣象、下游防汛單位之協調、通報連繫作業，維護大壩下游行水區河岸之安全，賡續辦理水庫蓄水範圍內水土保持，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。

總 說 明

中華民國 111 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
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	

總 說 明

中華民國 111 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 116 梯次 6,868 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、水庫區水土保育及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及各項工程設施之維護改善，水庫區水土保育及改善生態環境，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。	
	水力發電售水作業	辦理翡翠電廠委託操作及維護及發電售水、水庫污染防治保育宣導、聯繫、環保物品清理及其他	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，確保發電收益及市庫收入。 已辦理水庫邊坡智慧管	

總 說 明

中華民國 111 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 營建工程	第一預備金	<p>相關業務經費。</p> <p>依預算法第22條規定編列本局第一預備金，並依同法第64條規定專案動支。</p>	<p>理解說牌、集水區宣導安全農藥使用及辦理農藥罐回收等污染防治作業，保障水質安全。</p> <p>本年度未動支。</p>	
	水土保持工程	<p>水土保持工程。</p>	<p>已依計畫完成4處邊坡改善及4處排水改善工程，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。</p>	
	翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程	<p>翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程。</p>	<p>已完成設計作業，預計於112年辦理施工，以提供人員安全良好的工作環境。</p> <p>本工程為111-112年度連續性工程，其委外設計監造於111年1月26日決標，111年已完成細部設計、水土保持計畫核定及都市設計審議通過，刻正由建管機關經濟部水利署臺北水源特定區管理局進行建照審查中，依原訂期程預計於112年2月底完成，委託規劃設計監造費111年編列預算68萬6,000元整，已撥付33萬6,858元，依契約規定，俟取得建照後始得撥付第2期款，故予以保留34萬9,142元。</p>	<p>俟建照執照取得後，撥付第2期款。</p>
	辦公區無障礙設施改善工程	<p>辦公區無障礙設施改善工程。</p>	<p>已完成辦公區無障礙設施改善，提供身障者更佳友善便利之無障礙環境。</p>	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	資訊機房環境改善工程	資訊機房環境改善工程。	已完成資訊機房環境改善工程，達成機房空間滿足資訊設備、空調及管理人員操作空間之需求，使機房內各系統軟硬體設備皆能於穩定環境下運作。	
	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。	已完成翡翠水輪發電機組大修、大壩區水質分層自動監測系統綜合水質儀及運轉設備汰換、水庫區監視系統汰換、翡翠水庫高風險邊坡 GNSS 監測站建置、環境輻射自動監測儀器汰換、翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換(安裝及試驗)、翡翠#750、#690 變比器汰換及#750 氣體斷路器增設分段開關及接地開關(安裝及試驗)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。	
	資訊軟硬體設備費	配合業務需要，汰換及添購資訊等設備，順利推展業務。	已依實際需求汰換網路及資訊周邊設備，維持資訊設備正常運作，並選購套裝軟體增進工作效率。	
	雜項設備費	配合業務需要，添購各項設備，順利推展業務。	已完成汰換行政大樓飲水機、有效改善使用效能並提供優良的辦公環境。	

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。

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)
				合 計	701,801,000	-	701,801,000
				經常門總計	701,801,000	-	701,801,000
				經常門合計	688,000	-	688,000
02				0417000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	090			0417370000 臺北翡翠水庫管理局	50,000	-	50,000
		01		0417370030 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	0417370031 一般賠償收入	50,000	-	50,000
04				0717000000 財產收入	240,000	-	240,000
	098			0717370000 臺北翡翠水庫管理局	240,000	-	240,000
		01		0717370010 財產孳息	90,000	-	90,000
			01	07173700103 租金收入	90,000	-	90,000
			03	0717370050 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
			01	07173700501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
08				1217000000 其他收入	398,000	-	398,000
	093			1217370000 臺北翡翠水庫管理局	398,000	-	398,000
		01		12173700200 雜項收入	398,000	-	398,000

庫管理局 別決算表

111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)		
586,736,857	-	-	586,736,857	-115,064,143	83.6%
586,736,857	-	-	586,736,857	-115,064,143	83.6%
2,085,347	-	-	2,085,347	1,397,347	303.1%
48,675	-	-	48,675	-1,325	97.35%
48,675	-	-	48,675	-1,325	97.35%
48,675	-	-	48,675	-1,325	97.35%
48,675	-	-	48,675	-1,325	97.35%
1,660,253	-	-	1,660,253	1,420,253	691.77%
1,660,253	-	-	1,660,253	1,420,253	691.77%
90,398	-	-	90,398	398	100.44%
90,398	-	-	90,398	398	100.44%
1,569,855	-	-	1,569,855	1,419,855	1046.57%
1,569,855	-	-	1,569,855	1,419,855	1046.57%
376,419	-	-	376,419	-21,581	94.58%
376,419	-	-	376,419	-21,581	94.58%
376,419	-	-	376,419	-21,581	94.58%

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	12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12173700210 其他雜項收入	398,000	-	398,000

庫管理局 別決算表

111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)		
4,000	-	-	4,000	4,000	-
372,419	-	-	372,419	-25,581	93.57%

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	701,113,000	-	701,113,000
04				07170000000 財產收入	701,113,000	-	701,113,000
	098			07173700000 臺北翡翠水庫管理局	701,113,000	-	701,113,000
		02		07173700200 財產售價	701,113,000	-	701,113,000
			01	07173700202 土地以外不動產售價*	701,113,000	-	701,113,000

庫管理局 別決算表

111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)		
584,651,510	-	-	584,651,510	-116,461,490	83.39%
584,651,510	-	-	584,651,510	-116,461,490	83.39%
584,651,510	-	-	584,651,510	-116,461,490	83.39%
584,651,510	-	-	584,651,510	-116,461,490	83.39%
584,651,510	-	-	584,651,510	-116,461,490	83.39%

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)
				合 計	412,144,183	-	412,144,183
17				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	386,285,000	-	386,285,000
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理局	386,285,000	-	386,285,000
				經常門合計	234,159,000	-	234,159,000
				資本門合計	152,126,000	-	152,126,000
		01		57173700100 一般行政	146,806,000	-	146,806,000
			01	57173700101 行政管理	146,806,000	-	146,806,000
				100000人事費	126,756,000	-	126,756,000
				200000業務費	20,050,000	-	20,050,000
		02		57173701200 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000
			01	57173701201 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000
				200000業務費	86,753,000	-	86,753,000
		04		57173709000 一般建築及設備	152,126,000	-	152,126,000
			01	57173709002 營建工程*	28,786,000	-	28,786,000
				300000設備及投資*	28,786,000	-	28,786,000
		02		57173709004 其他設備*	123,340,000	-	123,340,000

庫管理局 別決算表

111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)			
397,774,810	-	349,142	398,123,952	-14,020,231	96.6%	
371,915,627	-	349,142	372,264,769	-14,020,231	96.37%	
371,915,627	-	349,142	372,264,769	-14,020,231	96.37%	
220,724,734	-	-	220,724,734	-13,434,266	94.26%	
151,190,893	-	349,142	151,540,035	-585,965	99.61%	
135,231,180	-	-	135,231,180	-11,574,820	92.12%	
135,231,180	-	-	135,231,180	-11,574,820	92.12%	
115,975,094	-	-	115,975,094	-10,780,906	91.49%	
19,256,086	-	-	19,256,086	-793,914	96.04%	
85,493,554	-	-	85,493,554	-1,259,446	98.55%	
85,493,554	-	-	85,493,554	-1,259,446	98.55%	
85,493,554	-	-	85,493,554	-1,259,446	98.55%	
151,190,893	-	349,142	151,540,035	-585,965	99.61%	
28,171,151	-	349,142	28,520,293	-265,707	99.08%	
28,171,151	-	349,142	28,520,293	-265,707	99.08%	
123,019,742	-	-	123,019,742	-320,258	99.74%	

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)
				300000設備及投資*	123,340,000	-	123,340,000
		05		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
26				00700000000 統籌支撥科目	25,859,183	-	25,859,183
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,024,246	-	21,024,246
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	21,024,246	-	21,024,246
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	21,024,246	-	21,024,246
				100000人事費	21,024,246	-	21,024,246
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,613,535	-	2,613,535
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		03		8970a030300 公務人員各項補助	2,610,535	-	2,610,535
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,610,535	-	2,610,535

庫管理局 別決算表

111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)			
123,019,742	-	-	123,019,742	-320,258	99.74%	
-	-	-	-	-600,000	-	
-	-	-	-	-600,000	-	
-	-	-	-	-600,000	-	
25,859,183	-	-	25,859,183	-	100%	
21,024,246	-	-	21,024,246	-	100%	
21,024,246	-	-	21,024,246	-	100%	
21,024,246	-	-	21,024,246	-	100%	
21,024,246	-	-	21,024,246	-	100%	
2,613,535	-	-	2,613,535	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
2,610,535	-	-	2,610,535	-	100%	
2,610,535	-	-	2,610,535	-	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)
				100000人事費	2,332,700	-	2,332,700
				200000業務費	277,835	-	277,835
	003			0070a040000 災害準備金	2,221,402	-	2,221,402
		01		8970a040800 災害準備金	2,221,402	-	2,221,402
			01	8970a040801 災害準備金	2,221,402	-	2,221,402
				200000業務費	2,221,402	-	2,221,402

庫管理局 別決算表

111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)			
2,332,700	-	-	2,332,700	-	100%	
277,835	-	-	277,835	-	100%	
2,221,402	-	-	2,221,402	-	100%	
2,221,402	-	-	2,221,402	-	100%	
2,221,402	-	-	2,221,402	-	100%	
2,221,402	-	-	2,221,402	-	100%	

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				0017000000 臺北翡翠水庫管理局主管	115,975,094	104,749,640	-	-	220,724,734
	001			0017370000 臺北翡翠水庫管理局	115,975,094	104,749,640	-	-	220,724,734
		01		571737003570100 一般行政	115,975,094	19,256,086	-	-	135,231,180
			01	571737003570101 行政管理	115,975,094	19,256,086	-	-	135,231,180
			02	571737003571200 水庫管理	-	85,493,554	-	-	85,493,554
			01	571737003571201 水庫管理	-	85,493,554	-	-	85,493,554
			03	571737003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01 571737003579002 營建工程	-	-	-	-	-
				02 571737003579004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	115,975,094	104,749,640	-	-	220,724,734
				保留數					
			01	571737003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01 571737003579002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	23,359,946	2,499,237	-	-	25,859,183
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,024,246	-	-	-	21,024,246
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	21,024,246	-	-	-	21,024,246
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	21,024,246	-	-	-	21,024,246
				小計	21,024,246	-	-	-	21,024,246
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,335,700	277,835	-	-	2,613,535
			01	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
				01 7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	2,332,700	277,835	-	-	2,610,535

庫管理局 科目分析表

111 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	
-	-	151,540,035	-	151,540,035	372,264,769
-	-	151,540,035	-	151,540,035	372,264,769
-	-	-	-	-	135,231,180
-	-	-	-	-	135,231,180
-	-	-	-	-	85,493,554
-	-	-	-	-	85,493,554
-	-	151,190,893	-	151,190,893	151,190,893
-	-	28,171,151	-	28,171,151	28,171,151
-	-	123,019,742	-	123,019,742	123,019,742
-	-	151,190,893	-	151,190,893	371,915,627
-	-	349,142	-	349,142	349,142
-	-	349,142	-	349,142	349,142
-	-	349,142	-	349,142	349,142
-	-	-	-	-	25,859,183
-	-	-	-	-	21,024,246
-	-	-	-	-	21,024,246
-	-	-	-	-	21,024,246
-	-	-	-	-	21,024,246
-	-	-	-	-	2,613,535
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	2,610,535

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	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,332,700	277,835	-	-	2,610,535
				小計	2,335,700	277,835	-	-	2,613,535
	003			0070a040000 災害準備金	-	2,221,402	-	-	2,221,402
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	2,221,402	-	-	2,221,402
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	2,221,402	-	-	2,221,402
				小計	-	2,221,402	-	-	2,221,402
				合 計	139,335,040	107,248,877	-	-	246,583,917

庫管理局 科目分析表

111 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	
					2,610,535
					2,613,535
					2,221,402
					2,221,402
					2,221,402
					2,221,402
		151,540,035		151,540,035	398,123,952

臺北翡翠水庫管理局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	其他設備
1000 人事費	115,975,094			
1010 政務人員待遇	1,671,361			
1015 法定編制人員待遇	59,082,692			
1020 約聘僱人員待遇	932,688			
1025 技工及工友待遇	10,085,894			
1030 獎金	16,840,144			
1035 其他給與	3,159,343			
1040 加班值班費	5,876,875			
1045 退休退職給付	4,777,685			
1050 退休離職儲金	6,119,797			
1055 保險	7,428,615			
2000 業務費	19,256,086	85,493,554		
2003 教育訓練費		58,250		
2006 水電費	3,440,233	27,300		
2009 通訊費	662,960	414,927		
2012 土地租金	252	3,770		
2018 資訊服務費	359,730	2,885,763		
2021 其他業務租金	207,010			
2024 稅捐及規費	173,033	707,207		
2027 保險費	384,737	122,419		
2036 按日按件計資酬金	153,312	107,086		
2039 委辦費		63,601,155		
2045 國內組織會費		50,000		
2051 物品	1,899,877	69,550		
2054 一般事務費	7,330,234	4,157,980		
2063 房屋建築養護費	387,257			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,125,099			
2069 設施及機械設備養護費	2,388,268	13,155,688		
2072 國內旅費	31,600	120,930		
2084 短程車資	2,130	11,529		
2093 特別費	710,354			
3000 設備及投資			28,171,151	123,019,742
3010 房屋建築及設備費			3,272,993	
3015 公共建設及設施費			24,898,158	
3020 機械設備費				122,180,160
3030 資訊軟硬體設備費				711,940
3035 雜項設備費				127,642
小計	135,231,180	85,493,554	28,171,151	123,019,742
保留數				
3000 設備及投資			349,142	
3010 房屋建築及設備費			349,142	
保留小計			349,142	
合計	135,231,180	85,493,554	28,520,293	123,019,742

臺北翡翠水庫管理局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	21,024,246	3,000	2,332,700	
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	75,000			
1035 其他給與		3,000	2,332,700	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	20,949,246			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			277,835	2,221,402
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			277,835	2,221,402
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
小計	21,024,246	3,000	2,610,535	2,221,402
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	21,024,246	3,000	2,610,535	2,221,402

臺北翡翠水庫管理局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	139,335,040			
1010 政務人員待遇	1,671,361			
1015 法定編制人員待遇	59,082,692			
1020 約聘僱人員待遇	932,688			
1025 技工及工友待遇	10,085,894			
1030 獎金	16,915,144			
1035 其他給與	5,495,043			
1040 加班值班費	5,876,875			
1045 退休退職給付	25,726,931			
1050 退休離職儲金	6,119,797			
1055 保險	7,428,615			
2000 業務費	107,248,877			
2003 教育訓練費	58,250			
2006 水電費	3,467,533			
2009 通訊費	1,077,887			
2012 土地租金	4,022			
2018 資訊服務費	3,245,493			
2021 其他業務租金	207,010			
2024 稅捐及規費	880,240			
2027 保險費	507,156			
2036 按日按件計資酬金	260,398			
2039 委辦費	63,601,155			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	1,969,427			
2054 一般事務費	13,987,451			
2063 房屋建築養護費	387,257			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,125,099			
2069 設施及機械設備養護費	15,543,956			
2072 國內旅費	152,530			
2084 短程車資	13,659			
2093 特別費	710,354			
3000 設備及投資	151,190,893			
3010 房屋建築及設備費	3,272,993			
3015 公共建設及設施費	24,898,158			
3020 機械設備費	122,180,160			
3030 資訊軟硬體設備費	711,940			
3035 雜項設備費	127,642			
小計	397,774,810			
保留數				
3000 設備及投資	349,142			
3010 房屋建築及設備費	349,142			
保留小計	349,142			
合計	398,123,952			

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	586,736,857	0	0	0
本年度	586,736,857	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	48,675	0	0	0
07000000 財產收入	586,311,763	0	0	0
12000000 其他收入	376,419	0	0	0

庫管理局 數分析表

111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	586,736,857
0	0	0	0	586,736,857
0	0	0	0	48,675
0	0	0	0	586,311,763
0	0	0	0	376,419

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	397,774,810	0	0	0
本年度	397,774,810	0	0	0
一、本年度經費	371,915,627	0	0	0
0357010100 行政管理	135,231,180	0	0	0
0357120100 水庫管理	85,493,554	0	0	0
0357900200* 營建工程	28,171,151	0	0	0
0357900400* 其他設備	123,019,742	0	0	0
二、統籌科目	25,859,183	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,024,246	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,610,535	0	0	0
0989080100 災害準備金	2,221,402	0	0	0

庫管理局 數分析表

111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	397,774,810	349,142
0	0	0	0	0	397,774,810	349,142
0	0	0	0	0	371,915,627	349,142
0	0	0	0	0	135,231,180	0
0	0	0	0	0	85,493,554	0
0	0	0	0	0	28,171,151	349,142
0	0	0	0	0	123,019,742	0
0	0	0	0	0	25,859,183	0
0	0	0	0	0	21,024,246	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	2,610,535	0
0	0	0	0	0	2,221,402	0

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111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	%	
	合計	-115,064,143		
111	111年度經常門小計	1,397,347		
	罰款及賠償收入	-1,325		
	賠償收入	-1,325		
	一般賠償收入	-1,325	-2.65%	
	財產收入	1,420,253		
	財產孳息	398		
	租金收入	398	0.44%	
	廢舊物資售價	1,419,855		
	廢舊物資售價	1,419,855	946.57%	廢舊物資售價：餘絀1,419,855元：主要原因係於臺北惜物網公告拍賣輪胎式鏟裝機、電力變壓器2座及廠內用電力變壓器1組，廠商競拍價格較預期為高，致廢舊物資售價超收。
	其他收入	-21,581		
	雜項收入	-21,581		
	收回以前年度歲出	4,000		
	其他雜項收入	-25,581	-6.43%	
111	111年度資本門小計	-116,461,490		
	財產收入	-116,461,490		
	財產售價	-116,461,490		
	土地以外不動產售價	-116,461,490	-16.61%	

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	%
111	合計		349,142	349,142	0.09%
	111年度資本門小計		349,142	349,142	0.23%
	工業支出		349,142	349,142	0.23%
	一般建築及設備		349,142	349,142	0.23%
	營建工程		349,142	349,142	1.21%

庫管理局 分析表

111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	
資本門	A05	349,142	翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程：保留349,142元；類別為05；主要原因係本工程為111-112年度連續性工程，111年已完成細部設計、水土保持計畫核定及都市設計審議通過等，現刻正由建管機關經濟部水利署臺北水源特定區管理局進行建照審查中，將依原訂工期預計於112年2月底完成，屆時依契約規定於取得建照後始得撥付第2期款，故予以保留。	
		349,142		
349,142				
349,142				
349,142				
		349,142	翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程349,142元；保留原因：1. 保留原因：翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程為111-112年度連續性工程，其委外設計監造於111年1月26日決標(內含委託技術服務費、水土保持計畫設計分析費、工址調查、鑽探、試驗及分析費)。本案依契約規定，俟取得建照後始得撥付第2期款34萬9,142元，爰辦理保留。2. 權責發生日：111年1月26日。3. 契約金額：92萬元。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 111 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	
111	合計	14,020,231	3.40%		13,434,266			585,965		
	111年度合計	14,020,231	3.40%		13,434,266			585,965		
	111年度經常門小計	13,434,266	5.17%		13,434,266			-		
	工業支出	13,434,266	5.74%		13,434,266			-		
	一般行政	11,574,820	7.88%		11,574,820			-		
	行政管理	11,574,820	7.88%	02	11,574,820	無		-		
	水庫管理	1,259,446	1.45%		1,259,446			-		
	水庫管理	1,259,446	1.45%	01	1,259,446	無		-		
	第一預備金	600,000	100.00%		600,000			-		
	第一預備金	600,000	100.00%	03	600,000	第一預備金未動支		-		
	111年度資本門小計	585,965	0.39%		-			585,965		
	工業支出	585,965	0.39%		-			585,965		
	一般建築及設備	585,965	0.39%		-			585,965		
	營建工程	265,707	0.92%		-		07	265,707	無	
其他設備	320,258	0.26%		-		08	320,258	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	151,540,035	-	3,622,135	24,898,158	122,180,160
一般建築及設備	151,190,893	-	3,272,993	24,898,158	122,180,160
營建工程	28,171,151	-	3,272,993	24,898,158	-
其他設備	123,019,742	-	-	-	122,180,160
小計	151,190,893	-	3,272,993	24,898,158	122,180,160
保留數					
一般建築及設備	349,142	-	349,142	-	-
營建工程	349,142	-	349,142	-	-
保留小計	349,142	-	349,142	-	-

臺北翡翠水庫管理局

人事費明細表

中華民國111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	1,606,200	-	1,606,200	1,671,361	65,161	4.06%	1	1	法定 編制 人員 之職 員59 人； 駐衛 警察 11 人。
二、法定編制人員待遇	62,496,792	-	62,496,792	59,082,692	-3,414,100	-5.46%	86	70	
三、約聘僱人員待遇	1,711,896	-	1,711,896	932,688	-779,208	-45.52%	3	3	
四、技工及工友待遇	10,605,960	-	10,605,960	10,085,894	-520,066	-4.9%	26	23	
五、獎金	18,418,340	-	18,418,340	16,840,144	-1,578,196	-8.57%			
六、其他給與	3,332,760	-	3,332,760	3,159,343	-173,417	-5.2%			
七、加班值班費	6,938,789	-	6,938,789	5,876,875	-1,061,914	-15.3%			
八、退休退職給付	6,916,967	-	6,916,967	4,777,685	-2,139,282	-30.93%			
九、退休離職儲金	6,910,824	-	6,910,824	6,119,797	-791,027	-11.45%			
十、保險	7,817,472	-	7,817,472	7,428,615	-388,857	-4.97%			
合計	126,756,000	-	126,756,000	115,975,094	-10,780,906	-8.51%	116	97	

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111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					21,024,246			21,024,246
公務人員退休及撫卹 給付					21,024,246			21,024,246
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111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	2,613,535			2,613,535	2,221,402			2,221,402
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,613,535			2,613,535				
災害準備金					2,221,402			2,221,402

臺北
委託辦理計畫

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	
111	中央研究院	翡翠水庫藻類 與水質關係監 測	977,000	111年 2月18日	111年 12月31日	111年 12月23日	水庫操作業務
	國立台灣大學	翡翠水庫水生 動物與水質關 係監測	940,000	111年 3月23日	111年 12月23日	111年 12月14日	
	台灣檢驗科技 股份有限公司	翡翠水庫水質 採樣檢驗	1,902,090	111年 2月10日	111年 12月31日	111年 12月30日	
111	國立屏東科技 大學	111年度翡翠 水庫食蛇龜野 生動物保護區 內瀕危食蛇龜 與柴棺龜族群 調查監測	442,000	111年 4月11日	111年 12月20日	111年 12月20日	經營管理業務
	國立宜蘭大學	111年度翡翠 水庫兩棲爬行 動物資源調查	540,000	111年 3月23日	111年 12月22日	111年 12月22日	
	逢甲大學	111年度UAV應 用於水庫環境 監測	420,000	111年 6月8日	111年 12月31日	111年 12月22日	
111	台灣電力股份 有限公司	111年度翡翠 發電廠操作運 轉及維護	58,350,000	110年 12月24日	111年 12月31日	111年 12月22日	水力發電售水 作業
小計 合計	111年度小計						

翡翠水庫管理局
畫(事項)經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
3,806,533	-	-	3,806,533													
977,000	-	-	977,000	✓				✓								
940,000	-	-	940,000	✓				✓								
1,889,533	-	-	1,889,533	✓				✓								
1,410,000	-	-	1,410,000													
442,500	-	-	442,500	✓				✓								委員出席費500元
547,500	-	-	547,500	✓				✓								委員出席費7,500元
420,000	-	-	420,000	✓				✓								
58,384,622	-	-	58,384,622													
58,384,622	-	-	58,384,622	✓				✓								發電廠電表租賃34,622元
63,601,155	-	-	63,601,155													
63,601,155	-	-	63,601,155													

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)		
111	經營管理業務	國外旅費	182,000	0	(1)考察	赴日本考察大壩安全管理與水力發電營運策略
111	經營管理業務	國外旅費	150,000	0	(1)考察	國外市政建設考察旅費
	小計		332,000	0		
	111年度合計		332,000	0		
合計			332,000	0		

庫管理局 情形報告表

111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	
												<p>赴日本考察大壩安全管理與水力發電營運策略旅費，因新冠肺炎疫情影響未執行。</p> <p>國外市政建設考察旅費，因新冠肺炎疫情影響未執行。</p>

臺北翡翠水庫管理局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 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	0	25,000,000	25,000,000	24,898,158	99.59%		111.02.18	22,980,000	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	139,595	106,984		4					246,584			
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	23,360	2,499							25,859			
07住宅及社區服務	116,235	104,485		4					220,725			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
							3,622	24,898		90	122,930		151,540	398,124
														25,859
							3,622	24,898		90	122,930		151,540	372,265

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國111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	3,431,997,744	2,892,478,841	負債	6,960,751	5,816,111
流動資產	5,580,758	4,597,005	流動負債	934,062	915,105
專戶存款	5,580,758	4,597,005	應付代收款	558,978	629,733
固定資產	3,422,054,979	2,880,528,504	其他應付款	375,084	285,372
土地	2,243,754,029	2,243,547,351	長期負債	928,024	859,069
土地改良物	852,137,632	850,492,057	應付租賃款	928,024	859,069
累計折舊－土地改良物	-831,629,068	-828,321,245	其他負債	5,098,665	4,041,937
房屋建築及設備	5,556,557,665	762,044,730	存入保證金	4,094,380	3,106,465
累計折舊－房屋建築及設備	-4,681,021,464	-454,573,421	應付保管款	1,004,285	935,472
機械及設備	2,701,830,401	7,429,410,936	淨資產	3,425,036,993	2,886,662,730
累計折舊－機械及設備	-2,444,507,248	-7,179,257,147	資產負債淨額	3,425,036,993	2,886,662,730
交通及運輸設備	210,272,303	210,369,453	資產負債淨額	3,425,036,993	2,886,662,730
累計折舊－交通及運輸設備	-190,320,212	-190,613,085			
雜項設備	28,321,940	28,853,589			
累計折舊－雜項設備	-24,621,605	-24,527,241			
租賃資產	1,914,381	1,436,715			
累計折舊－租賃資產	-633,775	-250,188			
購建中固定資產	0	31,916,000			
無形資產	4,285,122	7,278,667			
電腦軟體	4,285,122	7,278,667			
其他資產	76,885	74,665			
暫付款	76,885	74,665			
合 計	3,431,997,744	2,892,478,841	合 計	3,431,997,744	2,892,478,841
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. 電腦軟體較財產目錄總表增加4,285,122元，係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳元則差異所致。

臺北翡翠水庫管理局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	984,511,667	1,068,068,243	-83,556,576
公庫撥入數	397,774,810	345,663,507	52,111,303
罰款及賠償收入	48,675	101,599	-52,924
規費收入	-	274	-274
財產收益	586,311,763	721,976,328	-135,664,565
其他收入	376,419	326,535	49,884
支出	1,023,852,318	1,083,745,363	-59,893,045
繳付公庫數	586,736,857	722,404,736	-135,667,879
人事支出	139,335,040	140,153,977	-818,937
業務支出	183,364,349	153,991,849	29,372,500
財產損失	371,645	515,100	-143,455
利息費用及手續費	25,383	20,360	5,023
折舊、折耗及攤銷	114,019,044	66,659,341	47,359,703
收支餘絀	-39,340,651	-15,677,120	-23,663,531

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	5,580,758	
			110103001納入集中支付	4,094,380	-	
			110103002一般銀行存款	1,011,982	-	
			110103003代扣款專戶	474,396	-	
			140101土地	-	2,243,754,029	
			140201土地改良物	-	852,137,632	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-831,629,068	
			140401房屋建築及設備	-	5,556,557,665	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-4,681,021,464	
			140501機械及設備	-	2,701,830,401	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,444,507,248	
			140601交通及運輸設備	-	210,272,303	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-190,320,212	
			140701雜項設備	-	28,321,940	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-24,621,605	
			140801租賃資產	-	1,914,381	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-633,775	
			160102電腦軟體	-	4,285,122	
			180101暫付款	-	76,885	
			180101002應付代收款	76,885	-	
			210302應付代收款	-	558,978	
			210302001公用事業費款	145,468	-	
			210302002健保費	296,764	-	
			210302003公保費	2,859	-	
			210302004勞保費	56,372	-	
			210302005退撫基金	7,697	-	
			210302006勞工退休金(新制)	49,818	-	
			210399其他應付款	-	375,084	
			210399004其他應付款	375,084	-	
			230101應付租賃款	-	928,024	
			280301存入保證金	-	4,094,380	
			280301001押標金	600,000	-	
			280301002履約保證金	611,990	-	
			280301004保固保證金	2,864,340	-	
			280301009其他	18,050	-	
			280401應付保管款	-	1,004,285	
			280401001離職儲金	1,004,285	-	
			310101資產負債淨額	-	3,425,036,993	
			310101001資產負債淨額(預算)	-56,545,947	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	3,481,582,940	-	

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111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	2,243,547,351	0	206,678	0	0	2,243,754,029
土地改良物	850,492,057	-828,321,245	1,645,575	0	-3,307,823	20,508,564
房屋建築及設備	762,044,730	-454,573,421	4,794,512,935	0	-4,226,448,043	875,536,201
機械及設備	7,429,410,936	-7,179,257,147	97,841,008	4,825,421,543	4,734,749,899	257,323,153
交通及運輸設備	210,369,453	-190,613,085	4,887,377	4,984,527	292,873	19,952,091
雜項設備	28,853,589	-24,527,241	284,979	816,628	-94,364	3,700,335
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	11,524,718,116	-8,677,292,139	4,899,378,552	4,831,222,698	505,192,542	3,420,774,373
租賃資產	1,436,715	-250,188	763,038	285,372	-383,587	1,280,606
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	31,916,000	0	106,391,301	138,307,301	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,278,667	0	27,300	3,020,845	0	4,285,122
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	40,631,382	-250,188	107,181,639	141,613,518	-383,587	5,565,728
合計	11,565,349,498	-8,677,542,327	5,006,560,191	4,972,836,216	504,808,955	3,426,340,101

註1：本年度成本變動增加數5,006,560,191元，較取得財產合計數151,190,893元，增加4,855,369,298元之原因說明如下：

- 依本府財政局111年2月8日北市財產字第1113012682號函辦理111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206,678元。⑦其他。
- 依110年2月2日財產管理系統登錄資料釐正檢討會議結論，補列涼亭及公廁69,071元及385,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加454,071元。⑦其他。
- 辦理翡翠大壩財產釐正4,794,058,864元(機械及設備重分類房屋建築及設備)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,794,058,864元。⑦其他。
- 辦理電纜線財產釐正507,200元(物品重分類機械及設備)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加507,200元。⑦其他。
- 111年度個人電腦租賃案，支付租賃款59,010元，帳列租賃資產477,666元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加418,656元。⑦其他。
- 水土保持工程1,824,455元，帳列購建中固定資產1,824,455元，改分別帳列土地改良物1,645,575元及機械及設備178,880元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,824,455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111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)		
<p>7. 翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換90,195,000元，分別帳列購建中固定資產87,795,000元與109年度業務支出2,400,000元，改帳列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加90,195,000元。⑦其他。</p> <p>8. 大壩區水質分層自動監測系統綜合水質儀及運轉設備汰換3,498,000元，帳列購建中固定資產3,498,000元，改帳列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,498,000元。⑦其他。</p> <p>9. 購置AutocadLT中文單機版30,450元、Microsoft-365中文家用版9,000元、威力導演旗艦版4,043元、法學資料庫12,000元及AdobeCreativeCloud34,440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89,933元。◎未達登載財產標準。</p> <p>10. 水土保持工程1,848,022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1,848,022元。◎未達登載財產標準。</p> <p>11. 其他修建工程「辦公區無障礙設施改善工程」1,202,642元、「翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程」40,000元及「資訊機房環境改善工程」777,827元不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,020,469元。◎未達登載財產標準。</p> <p>12. 其他設備「水庫區監視系統汰換」35,202元及「翡翠水輪發電機組大修」31,800,000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31,835,202元。◎未達登載財產標準。</p> <p>註2：翡翠#750、#690變比器汰換及#750氣體斷路器增設分段開關及接地開關23,625,000元、111年度水土保持工程21,214,045元、資訊機房環境改善工程8,210元、辦公區無障礙設施改善工程5,733元及翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程336,858元因未達登載財產標準或未達資本化條件等，由購建中固定資產分別轉列業務支出40,321,846元及資產負債淨額4,868,000元。◎未達登載財產標準。</p>						

臺北翡翠水庫管理局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111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	859,069	503,049	434,094	928,024
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111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	586,736,857	397,774,810	984,511,667	收入
		397,774,810	397,774,810	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	48,675		48,675	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	586,311,763		586,311,763	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	376,419		376,419	其他收入
歲出	398,123,952	625,728,366	1,023,852,318	支出
		586,736,857	586,736,857	繳付公庫數
人事費	139,335,040		139,335,040	人事支出
業務費	107,248,877	76,115,472	183,364,349	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	151,540,035	-151,540,035		
		371,645	371,645	財產損失
				投資損失
債務費		25,383	25,383	利息費用及手續費
		114,019,044	114,019,044	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	188,612,905	-227,953,556	-39,340,651	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數151,540,035元，其中344,382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。

(二)預算項目「設備及投資」決算數151,540,035元，其中74,731,039元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數151,540,035元，其中349,142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：

預算項目「設備及投資」決算數151,540,035元，其中76,115,472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」114,019,044元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」25,383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)會計科目「財產損失」371,645元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,597,005
(一) 專戶存款	4,597,005
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,449,299,531
(一) 本年度歲入	586,736,857
1. 實現數	586,736,857
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	586,736,857
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	-70,755
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	89,712
(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111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	413,337
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	987,915
(十七) 應付保管款淨增(減)數	68,813
(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	397,774,810
1. 本年度歲出撥款	397,774,810
2. 以前年度歲出撥款	
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	463,298,842
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	463,298,842
(1) 財產交易利益(損失)	-371,645

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國111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	
(4) 其他利息(-)	-25,383
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-114,019,044
(6) 其他影響非流動資產之項目	577,714,914
收 項 總 計	1,453,896,536
付項	
一、本期支出	1,448,315,778
(一) 本年度歲出	398,123,952
1. 實現數	397,774,810
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	74,731,039
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	344,382
(3) 其他	322,699,389
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	349,142
(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	-349,142
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	-349,142
(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111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	466,822,736
(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	-3,020,845
(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	
(十八) 暫付款淨增(減)數	2,220
(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	586,736,857
1. 本年度歲入繳庫	586,736,857
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	5,580,758
(一) 專戶存款	5,580,758
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,453,896,536

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月09日

頁次： 1 / 2

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

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	價值				
一. 土地	筆數	0				0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0				0
	數量	10				11
	價值	3,701,705	1,645,575		162,603	5,184,677
	棟數	9				10
二. 房屋建築及設備	數量	8				9
	面積	10,898.72	36.60	0.00	11,337,208	10,935.32
	價值	886,419,338	454,071			875,536,201
	數量	2,548	10	92		2,466
三. 機械及設備	價值	260,863,084	1,128,085	70,366	3,317,044	258,603,759
	數量	748		29		720
四. 交通及運輸設備	價值	20,357,689	40,180	48,234	397,544	19,952,091
	數量	538		13		526
五. 什項設備	價值	3,701,053	71,000	3,285	68,433	3,700,335
	股數	0		0		0
六. 有價證券	價值	0				0
	數量	0				0
七. 權利	價值	0				0
	總值	1,175,042,869	3,338,911	121,885	15,282,332	1,162,977,063

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月09日

財產性質：公共用

中華民國 111 年 12 月 1 日起至 111 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	面積	價值				
一. 土地		348		0	0		348
	面積		2,824,464.10	0.00	0.00	0	2,824,464.10
土地改良物	價值		2,243,754,029	0	0		2,243,754,029
	數量	85		0	0		85
二. 房屋建築及設備	價值		15,451,728	0	0	127,811	15,323,887
	棟數	0		0	0		0
三. 機械及設備	數量	0		0	0		0
	面積		0.00	0.00	0.00	0	0.00
四. 交通及運輸設備	價值	0		0	0		0
	數量	0		0	0		0
五. 什項設備	價值	0		0	0		0
	數量	0		0	0		0
六. 有價證券	股數	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
小計	總值		2,259,205,757	0	0	127,811	2,259,077,916
合計	總值		3,434,248,626	3,338,911	121,885	15,410,673	3,422,054,979

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，具有建物標示者，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

會計單位

機關首長



 辦事處 張詩卉 正
 股 長 莊子正
 秘書 謝宗翰 正



 科員 謝乙彤
 股 長 高真芳
 會計 林秀玲



 臺北翡翠水庫管理局 林裕益 正
 股 長

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 甲、 綜合 決議	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>二、近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>三、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>四、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p>	<p>依貴會意見辦理。</p> <p>依貴會意見辦理。</p> <p>依貴會意見辦理。</p> <p>依貴會意見辦理。</p> <p>依貴會意見辦理。</p> <p>依貴會意見辦理。</p> <p>依貴會意見辦理。</p> <p>依貴會意見辦理。</p>

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	九、市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。	依貴會意見辦理。
	十、市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。	依貴會意見辦理。
	十一、市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	依貴會意見辦理。
	十二、臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	依貴會意見辦理。
	十三、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。	依貴會意見辦理。
丙、歲入第4款第98項：	<p>附帶決議</p> <p>一、有關坪林區九芎林段倒吊子小段13-4、13-10等2筆地號之違建物(因係屬105年新違建)，占用市有地面積分別為8及95平方公尺，因該2筆土地位於臺北水源特定區範圍，已於110年6月3日移請建管單位經濟部水利署臺北水源特定區管理局依法辦理，請再度行文並持續追蹤建物拆除之情形。</p>	<p>本府臺北翡翠水庫管理局已於110年12月22日及111年7月5日多次函請經濟部水利署臺北水源特定區管理局，請其儘速依建管相關規定辦理；另本府臺北翡翠水庫管理局持續追蹤建物拆除情形，占用人已於111年10月26日進場自行拆除，目前已拆除全部屋頂蓋板及部分鐵皮外牆，尚有H型鋼桁架及貨櫃待移除，本府臺北翡翠水庫管理局111年12月22日會同占用人現勘，占用人表示將於112年2月28日前自行拆除完畢。</p>

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
歲出 第23款 第1項：	二、Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	依貴會意見辦理。
貳 綜合 決議	109年度總決算審核報告 一、未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	依貴會意見辦理。

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。