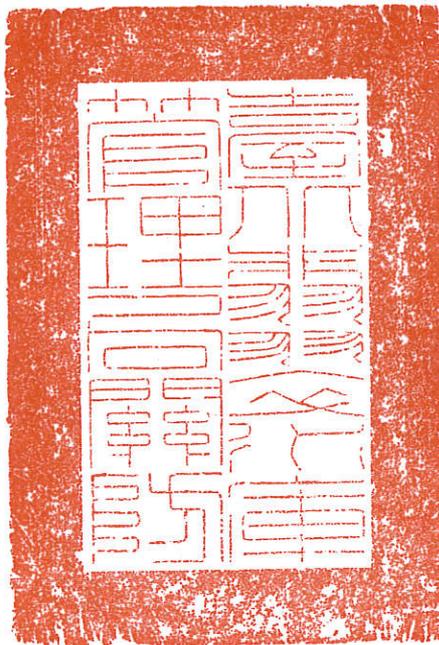


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北翡翠水庫管理局單位決算



臺北翡翠水庫管理局編

臺北翡翠水庫管理局108年度單位決算
目 次

一、總說明	總說明第1頁至第8頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第2頁至第7頁
(二)歲出機關別決算表	第8頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(五)平衡表	第16頁至第16頁
(六)資本資產表	第17頁至第17頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第20頁
(二)平衡表科目明細表	第21頁至第30頁
(三)資本資產變動表	第32頁至第33頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第40頁至第41頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第44頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第46頁至第47頁
(十二)人事費明細表	第48頁至第48頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第49頁至第49頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
(十六)歲出保留分析表	第52頁至第53頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第54頁至第54頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第56頁至第57頁
(二)補助及捐助經費報告表	第58頁至第59頁

臺北翡翠水庫管理局108年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第60頁至第61頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第66頁至第66頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第67頁至第70頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第74頁至第74頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
五、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 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入 (依來源別)：

(1) 本年度部分：

- ① 罰款及賠償收入：預算數 5 萬元，執行結果，實現數 122 萬 5,339 元，較預算數超收 117 萬 5,339 元，約增 2,350.68%，主要係因各項採購案廠商逾期違約收入較預期超收所致。
- ② 財產收入：預算數 5 億 8,976 萬 1,000 元，執行結果，實現數 6 億 1,572 萬 6,510 元，較預算數超收 2,596 萬 5,510 元，約增 4.40%，主要係翡翠水庫供水量係補充南勢溪流量不足部分，故實際原水收入依南勢溪流況而定，今年因南勢溪流量偏低，臺北自來水事業處所需買水量增加，致售水收入較預期增加。
- ③ 其他收入：預算數 39 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 5,345 元，應收數 8 萬 3,734 元，決算數 52 萬 9,079 元，較預算數超收 13 萬 79 元，約增 32.60%，主要係收回退休人員溢領月退休金等，致收入較預期增加。

2. 歲出 (依機關別工作計畫)：

(1) 本年度部分：

- ① 行政管理：原預算數 1 億 5,343 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 億 4,249 萬 6,385 元，較預算數節減 1,093 萬 7,615 元，約減 7.13%，原因分析如下：
 - 人事費：係人員待遇等賸餘 607 萬 7,402 元，其他給與賸餘 35 萬 7,738 元，加班值班費賸餘 149 萬 2,189 元，退休退職給付賸餘 2 萬 8,870 元，退休離職儲金賸餘 73 萬 1,076 元，保險賸餘 44 萬 4,433 元。
 - 業務費：係水電費賸餘 62 萬 6,789 元，通訊費賸餘 7 萬 2,493 元，資訊服務費賸餘 1 萬 9,591 元，其他業務租金賸餘 9,500 元，稅捐及規費賸餘 1 萬 1,252 元，保險費賸餘 4 萬 2,523 元，按日按件計資酬金賸餘 1 萬 4,350 元，物品賸餘 22 萬 5,046 元，一般事務費賸餘 55 萬 193 元，車輛及辦公器具養護費賸餘 18 萬 741 元，設施及機械設備養護費賸餘 1 萬 2,658 元，國內旅費賸餘 3 萬 8,524 元，短程車資賸餘 2,160 元，特別費賸餘 87 元。
- ② 水庫管理：原預算數 8,974 萬元，動支第一預備金 4 萬 6,400 元，預算合計共 8,978 萬 6,400 元，執行結果，實現數 8,615 萬 6,010 元，較預算數節減 363 萬 390 元，約減 4.04%，原因分析如下：
 - 業務費：係教育訓練費賸餘 1 萬 8,230 元，水電費賸餘 1 萬 4,570 元，通訊費賸餘 6 萬 2,280 元，土地租金賸餘 1,728 元，資訊服務費賸餘 14 萬 3,090 元，稅捐及規費賸餘 19 萬 1,060 元，保險費賸餘 2 萬 1,393 元，按日按件計資酬金賸餘 8 萬 7,466 元，委辦費賸餘 18 萬 2,941 元，物品賸餘 10 萬 5,011 元，一般事務費賸餘 191 萬 6,290 元，設施及機械設備養護費賸餘 65 萬 6,720 元，國內旅費賸餘 6 萬 4,596 元，大陸地區旅費賸餘 16 萬 5,015 元。
- ③ 第一預備金：預算數 60 萬元，執行結果，動支 4 萬 6,400 元，為支應駐衛警防

總 說 明

中華民國 108 年度

水透氣雨衣 3 萬 1,200 元與新進約僱駐衛警察人員冬季制服大衣及配件 1 萬 5,200 元。

- ④營建工程：預算數 2,300 萬元，執行結果，實現數 2,279 萬 546 元，較預算數節減 20 萬 9,454 元，約減 0.91%，係水土保持工程節餘款。
- ⑤交通及運輸設備：預算數 675 萬元，執行結果，實現數 665 萬 9,800 元，較預算數節減 9 萬 200 元，約減 1.34%，係汰換翡管 110 號公務船採購節餘款。
- ⑥其他設備：預算數 5,764 萬元，執行結果，實現數 5,351 萬 2,960 元，較預算數節減 412 萬 7,040 元，約減 7.16%，均係各項設備採購節餘款。
- ⑦公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,329 萬 4,044 元，執行結果，實現數 2,329 萬 4,044 元。
- ⑧公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 274 萬 2,430 元，執行結果，實現數 274 萬 2,430 元。

(2)以前年度部分：

104 年度

- ①臺北水源特定區設施：以前年度歲出轉入數 1,600 萬元，執行結果，實現數 1,438 萬 5,137 元，轉入下年度歲出保留款 161 萬 4,863 元，主要係因由經濟部水利署臺北水源特定區管理局執行之臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程，截至 106 年底完成「新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升工程（第一標）、新店新潭路一段及坪林區分支管網工程（第二標）」，因其中「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程」（第 3 標）預算書圖於 107 年 9 月經內政部營建署核定，107 年 11 月 16 日決標，108 年 1 月開工，截至 108 年 12 月 31 日進度已達 73%，考量前項工程第 3 標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理，爰未執行數 161 萬 4,863 元續保留至 109 年度繼續執行。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表簡述

1.平衡表部分，資產總額為 817 萬 9,925 元，負債總額為 967 萬 6,295 元，資產減負債為資產負債淨額 149 萬 6,370 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

- ①專戶存款 798 萬 9,555 元，係代收、保管等存放於金融機構專戶之款項。
- ②應收帳款 8 萬 3,734 元，係應收退休人員溢領月退休金轉入下年度繼續執行之款項。
- ③其他應收款 3 萬 4,759 元，係備勤區房舍興建工程委託規劃設計及監造技術服務案履約爭議所支付之訴訟費，將俟判決確定後依判決結果辦理後續。
- ④暫付款 7 萬 1,877 元，係銀行代扣公用事業費款。
- ⑤保證品 34 萬 2,676 元，係廠商以定期存單、銀行連帶保證書質押本局之保證金。

(2)負債科目

- ①其他應付款 161 萬 4,863 元，係臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程款，轉入下年度繼續執行之款項。

總 說 明

中華民國 108 年度

- ②存入保證金 659 萬 5,063 元，係廠商繳交之履約保證金及保固金等款項。
 - ③應付代收款 51 萬元，係預撥公用事業費款專戶款項。
 - ④應付保管款 95 萬 6,369 元，係保管員工離職儲金之款項。
 - ⑤應付保證品 34 萬 2,676 元，係廠商以定期存單、銀行連帶保證書質押本局之保證金。
- (3)淨資產科目：資產負債淨額 149 萬 6,370 元，為前述資產減除負債後之餘額。
- 2.資本資產表部分，資本資產總額為 27 億 7,090 萬 4,916 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 27 億 6,667 萬 1,993 元；電腦軟體等無形資產 423 萬 2,923 元。
- 3.長期負債表部分：本局無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

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

1. 平衡表部分

- (1)應收帳款 8 萬 3,734 元，較上年度 0 元，增加 8 萬 3,734 元，係應收退休人員溢領月退休金之款項所致。
- (2)保證品 34 萬 2,676 元，較上年度 63 萬 1,427 元，約減 45.73%，主要係廠商以定期存單質押本局之保證金減少所致。
- (3)其他應付款 161 萬 4,863 元，較上年度 1,600 萬元，約減 89.91%，係臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程保留數較上期減少所致。
- (4)應付代收款 51 萬元，較上年度 82 萬 6,459 元，約減 38.29%，係代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款帳列餘額較上年度減少所致。
- (5)應付保證品 34 萬 2,676 元，較上年度 63 萬 1,427 元，約減 45.73%，係廠商以定期存單質押本局之保證金減少所致。

2. 資本資產表部分：

(1)固定資產：

- ①土地改良物 2,934 萬 9,074 元，較上年度 4,079 萬 651 元，約減 28.05%，係依臺北市普通公務單位會計制度之一致規定(以下簡稱新制)提列折舊所致。
- ②房屋建築及設備 1 億 6,544 萬 6,762 元，較上年度 1 億 2,492 萬 8,175 元，約增 32.43%，係本局備勤區房舍興建工程決算完成，自購建中固定資產轉列 4,927 萬 3,978 元及依新制規定提列折舊所致。
- ③雜項設備 358 萬 8,676 元，較上年度 499 萬 2,460 元，約減 28.12%，係本局備勤區房舍興建工程決算完成，自購建中固定資產轉列 500 萬 2,541 元及依新制規定提列折舊所致。
- ④購建中固定資產 0 元，較上年度 5,474 萬 1,369 元，減少 5,474 萬 1,369 元，係本局備勤區房舍興建工程決算完成，轉列房屋建築及設備 4,927 萬 3,978 元、轉列其他設備 500 萬 2,541 元、轉列交通及運輸設備 16 萬 3,059 元及轉列物品 30 萬 1,791 元所致。

(2)無形資產：本年度 423 萬 2,923 元，較上年度 532 萬 3,051 元，約減 20.48%，係依新制規定提列攤銷所致。

3. 長期負債表部分：本局無舉借長期負債。

總 說 明

中華民國 108 年度

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。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度 行政管理	一般業務	辦理行政庶務、文書管理、公共關係、研究考核、資訊等業務。	依計畫內容及實際需求有效完成行政庶務、文書管理、公共關係、研究考核、資訊等業務，以提高行政效率。	
	會計業務	依據預算法、會計法、統計法及相關法令規定，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	

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水庫管理	水資源教育業務	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 243 梯次 1 萬 5,997 人次參與。	
	安全檢查業務	辦理大壩安全檢查、監測與評析，以及水工機械、電廠等相關設施維護。	已依據計畫內容完成大壩及附屬設施之各項安全檢查、監測與評析，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。	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	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	

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
第一預備金	水力發電	及壩區環境綠美化、水庫上游及水域巡邏，取締汙染水質行為及水庫漂流物清除。	護改善，水庫區水土保育及壩區環境綠美化，改善生態環境，涵養水源，減緩淤積及漂流物清除，確保水質良好。並由駐衛警察隊定期執行水域巡邏及不定期之水庫上游陸路巡邏，防止各項水污染行為。	
	發電售水作業	翡翠電廠委託操作及維護。	由台灣電力公司承攬辦理翡翠發電廠操作運轉及維護，已依據年度計畫順利完成電廠發電操作及維護，提升發電效能，確保發電收益及市庫收入。	
	第一預備金	辦理發電售水宣導、聯繫及環保物品清理等相關經費。	已辦理節水宣導面板製作、集水區宣導安全農藥使用及辦理農藥罐回收、介紹發電售水相關設施之解說牌製作等污染防治作業，保障水質安全。	
	營建工程	水土保持工程	水土保持工程	動支 4 萬 6,400 元，為支應駐衛警防水透氣雨衣 3 萬 1,200 元與新進約僱駐衛警察人員冬季制服大衣及配件 1 萬 5,200 元。
交通及運輸設備	運輸設備費	配合業務需要，汰換翡管	已依計畫完成 7 處邊坡改善工程，改善後均發揮設計功能，有效穩定邊坡，減輕土石崩落淤積情形，延長水庫壽命，並維護庫區人車通行安全。	
			已完成翡管 110 號公務船汰換作業。	

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	機械設備費	110 號公務船 配合業務需要，汰換及添購各項機械設備順利推展業務。	已完成翡翠機組序控系統購置、大壩擺線儀監測系統汰換第 3 期、操作大樓及壩區不斷電系統電池組更新、壩區 GNSS 監測站及基準站建置、翡翠大壩沖刷道控制閘門及擋水閘門大修工作、翡翠機組水車軸封組購置、翡翠機組導翼填料函組及自潤軸承套購置、翡翠大壩溢洪道#3、#8 弧型閘門鋼纜更新、翡翠水庫水質監測儀器汰換、翡翠水庫放水監視系統汰換等 10 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。	完成汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、翡翠水庫低功率環境監測應用資訊系統建置及購置套裝軟體等，依實際需求採購並適時辦理教育訓練，以利各項業務推展，提高行政效率。	
	雜項設備費	配合業務需要，添購各項設備，順利推展業務。	完成環境學習中心多功能學習教室及行車視野輔助系統等 2 項設備以利推展業務、有效改善使用效能並提供多元的教育環境。	
以前年度 臺北水源特定區設施(104)	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	配合經濟部水利署臺北水源特定區管理局辦理	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程計畫為內政部核定之專案計畫，由經濟部水利	每月定期與經濟部水利署臺北水源特定區管理局召開工作會議並積極追蹤計畫執行

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	署臺北水源特定區管理局執行，計畫期程為103-109年，整體計畫預計分6個工程分標執行，已完成「新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升工程(第一標)、新店新潭路一段及坪林區分支管網工程(第二標)」，因其中「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程」(第3標)預算書圖於107年9月經內政部營建署核定，107年11月16日決標，108年1月開工，截至108年12月31日進度已達73%，考量前項工程第3標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理，爰本年度執行工程經費計1,438萬5,137元，餘未執行數161萬4,863元續保留至109年度繼續執行。	進度。

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北翡翠水

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	590,210,000	-	590,210,000
				經資門總計	590,210,000	-	590,210,000
				經常門合計	687,000	-	687,000
01				0317000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	01			0317370000 臺北翡翠水庫管理局	50,000	-	50,000
		01		0317370030 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	0317370031 一般賠償收入	50,000	-	50,000
02				0617000000 財產收入	238,000	-	238,000
	01			0617370000 臺北翡翠水庫管理局	238,000	-	238,000
		01		0617370010 財產孳息	88,000	-	88,000
			01	0617370012 租金收入	88,000	-	88,000
		02		0617370050 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
			01	0617370051 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
03				1117000000 其他收入	399,000	-	399,000
	01			1117370000 臺北翡翠水庫管理局	399,000	-	399,000
		01		1117370020 雜項收入	399,000	-	399,000

庫管理局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
617,397,194	83,734	-	617,480,928	27,270,928	104.62%
617,397,194	83,734	-	617,480,928	27,270,928	104.62%
1,918,900	83,734	-	2,002,634	1,315,634	291.5%
1,225,339	-	-	1,225,339	1,175,339	2450.68%
1,225,339	-	-	1,225,339	1,175,339	2450.68%
1,225,339	-	-	1,225,339	1,175,339	2450.68%
1,225,339	-	-	1,225,339	1,175,339	2450.68%
248,216	-	-	248,216	10,216	104.29%
248,216	-	-	248,216	10,216	104.29%
87,501	-	-	87,501	-499	99.43%
87,501	-	-	87,501	-499	99.43%
160,715	-	-	160,715	10,715	107.14%
160,715	-	-	160,715	10,715	107.14%
445,345	83,734	-	529,079	130,079	132.6%
445,345	83,734	-	529,079	130,079	132.6%
445,345	83,734	-	529,079	130,079	132.6%

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	11173700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11173700210 其他雜項收入	399,000	-	399,000

庫管理局 別決算表

108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)		
59,006	83,734	-	142,740	142,740	-
386,339	-	-	386,339	-12,661	96.83%

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	589,523,000	-	589,523,000
01				06170000000 財產收入	589,523,000	-	589,523,000
	01			06173700000 臺北翡翠水庫管理局	589,523,000	-	589,523,000
		01		06173700200 財產售價	589,523,000	-	589,523,000
			01	06173700202 土地以外不動產售價*	589,523,000	-	589,523,000

庫管理局 別決算表

108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)		
615,478,294	-	-	615,478,294	25,955,294	104.4%
615,478,294	-	-	615,478,294	25,955,294	104.4%
615,478,294	-	-	615,478,294	25,955,294	104.4%
615,478,294	-	-	615,478,294	25,955,294	104.4%
615,478,294	-	-	615,478,294	25,955,294	104.4%

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	357,201,474	-	357,201,474
01				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	331,165,000	-	331,165,000
	01			00173700000 臺北翡翠水庫管理局	331,165,000	-	331,165,000
				經常門合計	243,774,000	-	243,774,000
				資本門合計	87,391,000	-	87,391,000
		01		59173700100 一般行政	153,434,000	-	153,434,000
			01	59173700101 行政管理	153,434,000	-	153,434,000
				010000人事費	134,225,000	-	134,225,000
				020000業務費	19,209,000	-	19,209,000
		02		59173701200 水庫管理	89,740,000	46,400	89,786,400
			01	59173701201 水庫管理	89,740,000	46,400	89,786,400
				020000業務費	89,740,000	46,400	89,786,400
		03		59173707900 第一預備金	600,000	-46,400	553,600
			01	59173707901 第一預備金	600,000	-46,400	553,600
				090000預備金	600,000	-46,400	553,600

庫管理局 別決算表

108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)			
337,653,175	-	-	337,653,175	-19,548,299	94.53%	
311,616,701	-	-	311,616,701	-19,548,299	94.1%	
311,616,701	-	-	311,616,701	-19,548,299	94.1%	
228,652,395	-	-	228,652,395	-15,121,605	93.8%	
82,964,306	-	-	82,964,306	-4,426,694	94.93%	
142,496,385	-	-	142,496,385	-10,937,615	92.87%	
142,496,385	-	-	142,496,385	-10,937,615	92.87%	
125,093,292	-	-	125,093,292	-9,131,708	93.2%	
17,403,093	-	-	17,403,093	-1,805,907	90.6%	
86,156,010	-	-	86,156,010	-3,630,390	95.96%	
86,156,010	-	-	86,156,010	-3,630,390	95.96%	
86,156,010	-	-	86,156,010	-3,630,390	95.96%	預算增減數46,400 元=第一預備金 46,400元
-	-	-	-	-553,600	-	
-	-	-	-	-553,600	-	
-	-	-	-	-553,600	-	預算增減數-46,400 元=第一預備金- 46,400元

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)
			04	59173708900 臺北水源特定區設施	1,000	-	1,000
			01	59173708901 臺北水源特定區設施*	1,000	-	1,000
				030000設備及投資*	1,000	-	1,000
			05	59173709000 一般建築及設備	87,390,000	-	87,390,000
			01	59173709002 營建工程*	23,000,000	-	23,000,000
				030000設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000
			02	59173709003 交通及運輸設備*	6,750,000	-	6,750,000
				030000設備及投資*	6,750,000	-	6,750,000
			03	59173709004 其他設備*	57,640,000	-	57,640,000
				030000設備及投資*	57,640,000	-	57,640,000
02				00700000000 統籌支撥科目	26,036,474	-	26,036,474
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	23,294,044	-	23,294,044
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	23,294,044	-	23,294,044
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	23,294,044	-	23,294,044
				010000人事費	23,290,044	-	23,290,044

庫管理局 別決算表

108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)			
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
82,963,306	-	-	82,963,306	-4,426,694	94.93%	
22,790,546	-	-	22,790,546	-209,454	99.09%	
22,790,546	-	-	22,790,546	-209,454	99.09%	
6,659,800	-	-	6,659,800	-90,200	98.66%	
6,659,800	-	-	6,659,800	-90,200	98.66%	
53,512,960	-	-	53,512,960	-4,127,040	92.84%	
53,512,960	-	-	53,512,960	-4,127,040	92.84%	
26,036,474	-	-	26,036,474	-	100%	
23,294,044	-	-	23,294,044	-	100%	
23,294,044	-	-	23,294,044	-	100%	
23,294,044	-	-	23,294,044	-	100%	
23,290,044	-	-	23,290,044	-	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)
				040000獎補助費	4,000	-	4,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	2,742,430	-	2,742,430
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	2,742,430	-	2,742,430
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	2,742,430	-	2,742,430
				010000人事費	2,401,030	-	2,401,030
				020000業務費	341,400	-	341,400

庫管理局

別決算表

108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)			
4,000	-	-	4,000	-	100%	
2,742,430	-	-	2,742,430	-	100%	
2,742,430	-	-	2,742,430	-	100%	
2,742,430	-	-	2,742,430	-	100%	
2,401,030	-	-	2,401,030	-	100%	
341,400	-	-	341,400	-	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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
104	17	370	89	01	合 計	-	16,000,000	-	-
					經資門總計	-	16,000,000	-	-
					資本門合計	-	16,000,000	-	-
					104年度小計	-	16,000,000	-	-
					臺北翡翠水庫管理局主管	-	16,000,000	-	-
					臺北翡翠水庫管理局	-	16,000,000	-	-
					臺北水源特定區設施	-	16,000,000	-	-
					臺北水源特定區設施* 設備及投資*	-	16,000,000	-	-

庫管理局

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	14,385,137	-	-	-	1,614,863
-	14,385,137	-	-	-	1,614,863
-	14,385,137	-	-	-	1,614,863
-	14,385,137	-	-	-	1,614,863
-	14,385,137	-	-	-	1,614,863
-	14,385,137	-	-	-	1,614,863
-	14,385,137	-	-	-	1,614,863
-	14,385,137	-	-	-	1,614,863
-	14,385,137	-	-	-	1,614,863
-	14,385,137	-	-	-	1,614,863

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國108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	8,179,925	9,804,031	負債	9,676,295	25,769,272
流動資產	8,179,925	9,804,031	流動負債	9,676,295	25,769,272
專戶存款	7,989,555	9,700,027	其他應付款	1,614,863	16,000,000
應收帳款	83,734	0	存入保證金	6,595,063	7,901,029
其他應收款	34,759	34,759	應付代收款	510,000	826,459
暫付款	71,877	69,245	應付保管款	956,369	1,041,784
			淨資產	-1,496,370	-15,965,241
			資產負債淨額	-1,496,370	-15,965,241
			資產負債淨額	-1,496,370	-15,965,241
合 計	8,179,925	9,804,031	合 計	8,179,925	9,804,031
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	342,676	631,427	應付保證品	342,676	631,427
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北翡翠水庫管理局

資本資產表

中華民國108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
固定資產	2,766,671,993	2,842,634,727	資本資產總額	2,770,904,916	2,847,957,778
土地	2,243,547,351	2,274,588,845	資本資產總額	2,770,904,916	2,847,957,778
土地改良物	29,349,074	40,790,651			
房屋建築及設備	165,446,762	124,928,175			
機械及設備	296,208,778	318,665,563			
交通及運輸設備	28,531,352	23,927,664			
雜項設備	3,588,676	4,992,460			
購建中固定資產	-	54,741,369			
無形資產	4,232,923	5,323,051			
無形資產	4,232,923	5,323,051			
合 計	2,770,904,916	2,847,957,778	合 計	2,770,904,916	2,847,957,778

備註：表列本年度資本資產總額2,770,904,916元與市有財產分類統計表合計金額2,766,671,993元之差異數為4,232,923元，係因本市財產管理自治條例未列入帳列無形資產所致。

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,700,027
1. 專戶存款	9,700,027
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	967,727,666
1. 本年度歲入	617,480,928
(1) 實現數	617,397,194
(2) 應收數	83,734
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-83,734
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-83,734
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,305,966
13. 應付代收款淨增(減)數	-316,459
14. 應付保管款淨增(減)數	-85,415
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	352,038,312

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	337,653,175
(2)以前年度歲出撥款	14,385,137
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	977,427,693
付項	
一、本期支出	969,438,138
1. 本年度歲出	337,653,175
(1)實現數	337,653,175
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	14,385,137
(1)以前年度轉入實現數	14,385,137

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	2,632
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	617,397,194
(1)本年度歲入繳庫	617,397,194
(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	7,989,555
1.專戶存款	7,989,555
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	977,427,693

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	-	7,989,555	
			110103001納入集中支付	6,605,063	-	
			110103002一般銀行存款	956,369	-	
			110103003代扣繳專戶	428,123	-	

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國108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	
			110303應收帳款	-	83,734	

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表(其他應收款)

中華民國108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	
			110398其他應收款	-	34,759	
			110398009其他	34,759	-	

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國108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	
			110701暫付款	-	71,877	
			110701002應付代收款	71,877	-	

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國108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	
			190301保證品	-	342,676	

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表(其他應付款)

中華民國108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	
			210399其他應付款	-	1,614,863	

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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	
			211201存入保證金	-	6,595,063	
			211201002履約保證金	1,082,350	-	
			211201004保固保證金	5,467,513	-	
			211201009其他	45,200	-	

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	510,000	
			211301001公用事業費款	500,000	-	
			211301019其他	10,000	-	

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國108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	
			211401應付保管款	-	956,369	
			211401001離職儲金	956,369	-	

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國108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	
			290301應付保證品	-	342,676	
			290301001有價證券	153,203	-	
			290301002保證書	189,473	-	

本 頁 空 白

臺北翡翠水庫管理局

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,274,588,845	0	11,083,500	42,124,994	0	2,243,547,351
土地改良物	842,040,851	-801,250,200	0	0	-11,441,577	29,349,074
房屋建築及設備	341,597,871	-216,669,696	49,273,978	0	-8,755,391	165,446,762
機械及設備	7,768,179,765	-7,449,514,202	16,857,463	342,154	-38,972,094	296,208,778
交通及運輸設備	221,294,510	-197,366,846	10,679,174	6,830,600	755,114	28,531,352
雜項設備	26,825,837	-21,833,377	412,229	865,600	-950,413	3,588,676
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	11,474,527,679	-8,686,634,321	88,306,344	50,163,348	-59,364,361	2,766,671,993
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	54,741,369	0	0	54,741,369	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,323,051	0	226,260	1,316,388	0	4,232,923
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	60,064,420	0	226,260	56,057,757	0	4,232,923
合計	11,534,592,099	-8,686,634,321	88,532,604	106,221,105	-59,364,361	2,770,904,916

備註：資本資產帳列增加8,853萬2,604元，減少1億622萬1,105元，淨減少1,768萬8,501元與增加財產支出帳列9,734萬9,443元，差異1億1,503萬7,944元原因如下：

1. 土地：依本府108年2月21日北市財產字第1083017759號函調整公告現值與地價減值3,104萬1,494元及辦理財管系統資料釐正1,108萬3,500元(同額增減值)。②更正原帳列資產價值。
2. 房屋建築及設備：本局備勤區房舍興建工程決算完成，自購建中固定資產轉列4,927萬3,978元。⑥其他。
3. 臺北水源特定區設施：本年度及以前年度轉入實現數-施工費1,438萬6,137元不列資本資產帳。⑤未達登載財產標準。
4. 營建工程：帳列2,279萬546元與資本資產帳設備淨增加0元差異2,279萬546元，係因購製修籬機轉列機械及設備1萬3,000元、購置吹葉機轉列雜項設備3萬7,000元、水土保持工程工程費2,219萬1,077元、工程空汙費及加班費36萬4,138元、續租電腦軟體3萬5,400元、支付同仁工程繪圖軟體受訓課程費用1萬3,600元、投影機遙控器維修800元、購買印表機耗材2萬591元、工程管理所需消耗物品1萬7,940元及工程項目單價調查與編碼契約價金9萬元、第三會議室投影機燈泡更換7,000元皆不列資本資產帳。⑤未達登載財產標準。
5. 其他設備：帳列5,351萬2,960元與資本資產帳設備淨增加1,606萬1,938元差異3,745萬1,022元，係因(1)以107年度預算購置108年入財產帳增加2萬1,725元。①時間性差異。

臺北翡翠水庫管理局

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>(2)數位影像訊號延伸器安裝之設備線材1萬7,910元、翡翠大壩溢洪道#3、#8弧型閘門鋼纜更新155萬元、「108年度操作大樓及壩區不斷電系統電池組更新」案26萬元、「翡翠水庫放水監視系統汰換」案16萬3,379元、「翡翠機組序控系統汰換」208萬元、公務查詢法令資料用書1萬2,000元、「翡翠機組導翼填料函組及自潤軸承套購置」1,119萬2,000元、「翡翠機組水車軸封組購置」550萬5,098元、副運轉中心緊急防災需求購置迷你型電腦線材等6,000元、「翡翠大壩沖刷道控制閘門及擋水閘門大修工作」1,645萬9,787元等不列資本資產帳。⑤未達登載財產標準。</p> <p>(3)本局備勤區房舍興建工程決算完成，自購建中固定資產轉列500萬2,541元。⑥其他。</p> <p>(4)以108年度經常門預算購置不斷電系統1萬2,600元、沙發椅1萬2,000元。⑥其他。</p> <p>(5)以108年度營建工程預算購製修籬機轉列機械及設備1萬3,000元、購置吹葉機轉列雜項設備3萬7,000元。</p> <p>(6)「翡翠水庫水質監測儀器汰換」案購置蓄電池及基地台轉列交通及運輸設備16萬6,947元。</p> <p>(7)「壩區GNSS監測站及基準站建置」案購置氣象衛星資料接收站儀器116萬5,230元及殼型天線48萬4,710元轉列交通及運輸設備，購置資料收集分析軟體19萬5,810元轉列電腦軟體。</p> <p>(8)「汰換翡管110號公務船」案購置消防泵15萬9,836元及船外機16萬6,228元轉列機械及設備。</p> <p>(9)「翡翠水庫低功率環境監測應用資訊系統建置」案購置上游崩塌地邊坡自動化監視系統74萬3,018元、翡翠水庫生態監視系統64萬533元及左霸座滲水量自動化監視系統97萬1,473元轉列交通及運輸設備。</p> <p>(10)購買電腦軟體1萬6,905元及本局Adobe Creative Cloud相關軟體採購3萬2,655元轉列物品、購買繪圖電腦軟體轉列電腦軟體3萬450元，資訊局網路電話移撥本局2萬5,707元及報廢資產120萬7,754元。⑥其他。</p>						
<p>6. 交通及運輸設備：帳列665萬9,800元與資本資產帳設備淨增加384萬8,574元差異281萬1,226元，係因</p> <p>(1)本局備勤區房舍興建工程決算完成，自購建中固定資產轉列16萬3,059元。⑥其他。</p> <p>(2)以108年度經常門預算購置台車3萬9,240元。⑥其他。</p> <p>(3)「翡翠水庫水質監測儀器汰換」案購置蓄電池及基地台轉列交通及運輸設備16萬6,947元、「壩區GNSS監測站及基準站建置」案購置氣象衛星資料接收站儀器116萬5,230元及購置殼型天線48萬4,710元轉列交通及運輸設備、「汰換翡管110號公務船」案購置消防泵15萬9,836元、船外機16萬6,228元轉列機械及設備及購置柴油等2萬8,772元轉列備品。⑤未達登載財產標準。</p> <p>(4)「翡翠水庫低功率環境監測應用資訊系統建置」案購置上游崩塌地邊坡自動化監視系統74萬3,018元、翡翠水庫生態監視系統64萬533元及左霸座滲水量自動化監視系統97萬1,473元轉列交通及運輸設備。</p> <p>(5)報廢資產683萬600元。</p>						
<p>7. 電腦軟體：以其他設備購置電腦軟體22萬6,260元，電腦軟體攤銷131萬6,388元。</p>						
<p>8. 購建中固定資產：本局備勤區房舍興建工程決算完成，轉列房屋建築及設備4,927萬3,978元、轉列其他設備500萬2,541元、轉列交通及運輸設備16萬3,059元及轉列物品30萬1,791元。</p>						

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	617,397,194	0	0	0
本年度收入	617,397,194	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,225,339	0	0	0
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
06010200 租金收入	87,501	0	0	0
06020200 土地以外不動產售價	615,478,294	0	0	0
06020600 水電售價	0	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	160,715	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	59,006	0	0	0
11021000 其他雜項收入	386,339	0	0	0

庫管理局

付公庫數分析表

108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	617,397,194
0	0	0	0	617,397,194
0	0	0	0	1,225,339
0	0	0	0	0
0	0	0	0	87,501
0	0	0	0	615,478,294
0	0	0	0	0
0	0	0	0	160,715
0	0	0	0	59,006
0	0	0	0	386,339

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	352,038,312	0	0	0
本年度	337,653,175	0	0	0
一、本年度經費	311,616,701	0	0	0
0359010100 行政管理	142,496,385	0	0	0
0359120100 水庫管理	86,156,010	0	0	0
0359890100* 臺北水源特定區設施	1,000	0	0	0
0359900200* 營建工程	22,790,546	0	0	0
0359900300* 交通及運輸設備	6,659,800	0	0	0
0359900400* 其他設備	53,512,960	0	0	0
二、統籌科目	26,036,474	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	23,294,044	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,742,430	0	0	0
以前年度	14,385,137	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	14,385,137	0	0	0
104年度 0359890100 臺北水源特定區設施	0	0	0	0
104年度 0359890100* 臺北水源特定區設施	14,385,137	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

庫管理局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	352,038,312	1,614,863
0	0	0	337,653,175	0
0	0	0	311,616,701	0
0	0	0	142,496,385	0
0	0	0	86,156,010	0
0	0	0	1,000	0
0	0	0	22,790,546	0
0	0	0	6,659,800	0
0	0	0	53,512,960	0
0	0	0	26,036,474	0
0	0	0	23,294,044	0
0	0	0	2,742,430	0
0	0	0	14,385,137	1,614,863
0	0	0	14,385,137	1,614,863
0	0	0	0	0
0	0	0	14,385,137	1,614,863
0	0	0	0	0

臺北翡翠水庫管理局

收入支出彙計表

中華民國108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	969,519,240	953,868,398	15,650,842
公庫撥入數	352,038,312	310,012,816	42,025,496
罰款及賠償收入	1,225,339	93,274	1,132,065
規費收入	-	84,000	-84,000
財產孳息收入	87,501	3,393	84,108
財產售價收入	615,478,294	642,949,406	-27,471,112
廢舊物資售價收入	160,715	222,200	-61,485
其他收入	529,079	503,309	25,770
支出	955,050,369	952,614,729	2,435,640
繳付公庫數	617,397,194	643,855,582	-26,458,388
人事支出	150,784,366	150,087,074	697,292
業務支出	103,900,503	98,385,975	5,514,528
增購財產支出	82,964,306	59,504,075	23,460,231
其他獎補捐助	4,000	782,023	-778,023
收支餘絀	14,468,871	1,253,669	13,215,202

本 頁 空 白

臺北翡翠水 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出											
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計						
01				0017000000	125,093,292	103,559,103	-	-	228,652,395						
				臺北翡翠水庫管理局主管											
				001			0017370000	125,093,292	103,559,103	-	-	228,652,395			
							臺北翡翠水庫管理局								
							01			591737003590100	125,093,292	17,403,093	-	-	142,496,385
										一般行政					
							01			591737003590101	125,093,292	17,403,093	-	-	142,496,385
										行政管理					
							02			591737003591200	-	86,156,010	-	-	86,156,010
										水庫管理					
							01			591737003591201	-	86,156,010	-	-	86,156,010
										水庫管理					
							03			591737003598900	-	-	-	-	-
										臺北水源特定區設施					
							01			591737003598901	-	-	-	-	-
										臺北水源特定區設施					
							04			591737003599000	-	-	-	-	-
一般建築及設備															
01			591737003599002	-	-	-				-					
			營建工程												
02			591737003599003	-	-	-	-	-							
			交通及運輸設備												
03			591737003599004	-	-	-	-	-							
			其他設備												
小計				125,093,292	103,559,103	-	-	228,652,395							
02				0070000000	25,691,074	341,400	4,000	-	26,036,474						
				統籌支撥科目											
				001			0070700000	23,290,044	-	4,000	-	23,294,044			
							公務人員退休及撫卹給付								
							01			757070006750100	23,290,044	-	4,000	-	23,294,044
										公務人員退休及撫卹給付					
							01			757070006750101	23,290,044	-	4,000	-	23,294,044
										公務人員退休及撫卹給付					
							小計				23,290,044	-	4,000	-	23,294,044
							002			00707010000	2,401,030	341,400	-	-	2,742,430
公務人員各項補助及慰問金															
01			897070109890200	2,401,030	341,400	-				-	2,742,430				
			公務人員各項補助及慰問金												
01			897070109890201	2,401,030	341,400	-	-	2,742,430							
			公務人員各項補助及慰問金												
小計				2,401,030	341,400	-	-	2,742,430							
合 計				150,784,366	103,900,503	4,000	-	254,688,869							

庫管理局

科目分析表

108 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	
		82,964,306		82,964,306	311,616,701
		82,964,306		82,964,306	311,616,701
					142,496,385
					142,496,385
					86,156,010
					86,156,010
		1,000		1,000	1,000
		1,000		1,000	1,000
		82,963,306		82,963,306	82,963,306
		22,790,546		22,790,546	22,790,546
		6,659,800		6,659,800	6,659,800
		53,512,960		53,512,960	53,512,960
		82,964,306		82,964,306	311,616,701
					26,036,474
					23,294,044
					23,294,044
					23,294,044
					23,294,044
					2,742,430
					2,742,430
					2,742,430
					2,742,430
		82,964,306		82,964,306	337,653,175

臺北翡翠水庫管理局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,742,430			2,742,430	23,290,044			23,290,044
公務人員退休撫卹給付					23,290,044			23,290,044
公務人員各項補助及慰問金	2,742,430			2,742,430				

臺北翡翠水庫管理局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,000			4,000				
公務人員退休撫卹給付	4,000			4,000				
公務人員各項補助及慰問金								

臺北翡翠水庫管理局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

本 頁 空 白

臺北翡翠水庫管理局
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	臺北水源特定區設施	營建工程
0100 人事費	125,093,292			
0102 政務人員待遇	1,606,200			
0103 法定編制人員待遇	63,663,302			
0104 約聘僱人員待遇	2,166,780			
0105 技工及工友待遇	11,494,813			
0111 獎金	18,608,227			
0121 其他給與	3,531,822			
0131 加班值班費	5,335,557			
0141 退休退職給付	5,070,276			
0142 退休離職儲金	5,472,624			
0151 保險	8,143,691			
0200 業務費	17,403,093	86,156,010		
0201 教育訓練費		47,670		
0202 水電費	3,536,648	41,630		
0203 通訊費	659,709	373,492		
0211 土地租金	252	2,042		
0213 資訊服務費	254,052	1,472,050		
0214 其他業務租金	230,500			
0221 稅捐及規費	191,208	611,850		
0231 保險費	275,452	135,986		
0250 按日按件計資酬金	169,230	59,994		
0251 委辦費		62,582,670		
0262 國內組織會費		40,000		
0271 物品	1,751,535	293,906		
0279 一般事務費	4,195,245	7,399,148		
0281 房屋建築養護費	325,550			
0282 車輛及辦公器具養護費	819,362			
0283 設施及機械設備養護費	4,217,161	12,659,493		
0291 國內旅費	66,876	194,354		
0292 大陸地區旅費		215,985		
0295 短程車資		25,740		
0298 特別費	710,313			
0300 設備及投資			1,000	22,790,546
0303 公共建設及設施費			1,000	22,790,546
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
小計	142,496,385	86,156,010	1,000	22,790,546
合計	142,496,385	86,156,010	1,000	22,790,546

臺北翡翠水庫管理局
歲出用途別決算累計表

中華民國108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			
	交通及運輸設備	其他設備	合計	
0100 人事費			125,093,292	
0102 政務人員待遇			1,606,200	
0103 法定編制人員待遇			63,663,302	
0104 約聘僱人員待遇			2,166,780	
0105 技工及工友待遇			11,494,813	
0111 獎金			18,608,227	
0121 其他給與			3,531,822	
0131 加班值班費			5,335,557	
0141 退休退職給付			5,070,276	
0142 退休離職儲金			5,472,624	
0151 保險			8,143,691	
0200 業務費			103,559,103	
0201 教育訓練費			47,670	
0202 水電費			3,578,278	
0203 通訊費			1,033,201	
0211 土地租金			2,294	
0213 資訊服務費			1,726,102	
0214 其他業務租金			230,500	
0221 稅捐及規費			803,058	
0231 保險費			411,438	
0250 按日按件計資酬金			229,224	
0251 委辦費			62,582,670	
0262 國內組織會費			40,000	
0271 物品			2,045,441	
0279 一般事務費			11,594,393	
0281 房屋建築養護費			325,550	
0282 車輛及辦公器具養護費			819,362	
0283 設施及機械設備養護費			16,876,654	
0291 國內旅費			261,230	
0292 大陸地區旅費			215,985	
0295 短程車資			25,740	
0298 特別費			710,313	
0300 設備及投資	6,659,800	53,512,960	82,964,306	
0303 公共建設及設施費			22,791,546	
0304 機械設備費		49,640,895	49,640,895	
0305 運輸設備費	6,659,800		6,659,800	
0306 資訊軟硬體設備費		3,749,955	3,749,955	
0319 雜項設備費		122,110	122,110	
小計	6,659,800	53,512,960	311,616,701	
合計	6,659,800	53,512,960	311,616,701	

臺北翡翠水庫管理局

人事費明細表

中華民國108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	1,606,200	-	0.0%	1	1	法定 編制 人員 之職 員78 人； 駐衛 警察 19人
二、法定編制人員待遇	68,478,384	-	68,478,384	63,663,302	-4,815,082	-7.03%	92	88	
三、約聘僱人員待遇	2,166,792	-	2,166,792	2,166,780	-12	-0%	5	7	
四、技工及工友待遇	11,813,700	-	11,813,700	11,494,813	-318,887	-2.7%	29	27	
五、獎金	19,551,648	-	19,551,648	18,608,227	-943,421	-4.83%			
六、其他給與	3,889,560	-	3,889,560	3,531,822	-357,738	-9.2%			
七、加班值班費	6,827,746	-	6,827,746	5,335,557	-1,492,189	-21.85%			
八、退休退職給付	5,099,146	-	5,099,146	5,070,276	-28,870	-0.57%			
九、退休退職儲金	6,203,700	-	6,203,700	5,472,624	-731,076	-11.78%			
十、保險	8,588,124	-	8,588,124	8,143,691	-444,433	-5.17%			
合計	134,225,000	-	134,225,000	125,093,292	-9,131,708	-6.8%	127	123	

臺北翡翠水庫管理局

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	83,734	-	83,734		「賈社萃溢領月退休金按月由每月月退休金分期收回1萬3,000元，期間自108年9月起至溢領金額扣畢為止，截止108年會計年度結束溢領尚未收回月退金額為8萬3,734元。 05其他零星計畫之保留款。
	108年度小計	83,734	-	83,734		
	其他收入	83,734	-	83,734		
	雜項收入	83,734	-	83,734		
	收回以前年度歲出	83,734	-	83,734		

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108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	27,270,928		
108	108年度經常門小計	1,315,634		
	罰款及賠償收入	1,175,339		
	賠償收入	1,175,339		
	一般賠償收入	1,175,339	2350.68%	主要係各項採購案廠商逾期違約收入較預期超收。
	財產收入	10,216		
	財產孳息	-499		
	租金收入	-499	-0.57%	
	廢舊物資售價	10,715		
	廢舊物資售價	10,715	7.14%	
	其他收入	130,079		
	雜項收入	130,079		
	收回以前年度歲出	142,740	-	主要係收回退休人員溢領月退休金等。
	其他雜項收入	-12,661	-3.17%	
108	108年度資本門小計	25,955,294		
	財產收入	25,955,294		
	財產售價	25,955,294		
	土地以外不動產售價	25,955,294	4.40%	

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	%
104	合計		1,614,863	1,614,863	10.09%
	104年度資本門小計		1,614,863	1,614,863	10.09%
	工業支出		1,614,863	1,614,863	10.09%
	臺北水源特定區設施		1,614,863	1,614,863	10.09%
	臺北水源特定區設施		1,614,863	1,614,863	10.09%

庫管理局 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		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	A01	1,614,863 1,614,863 1,614,863 1,614,863 1,614,863 331,944	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。 臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程-施工費331,944元; 保留原因: 1. 本計畫經內政部原核定定期程為103-105年度, 於106年向內政部營建署展期延至109年度, 總經費2億6,400萬元, 依分攤比例本府負擔1/3 (8,800萬元), 中央負擔2/3 (1億7,600萬元) 之原則辦理, 由經濟部水利署臺北水源特定區管理局執行。2. 本計畫案預計分六標執行, 截至108年底已完成「新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升工程(第一標)」、「新店新潭路一段及坪林區分支管網工程(第二標)」, 後續「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管(第3標)」已於107年11月16日決標, 截至108年12月31日止預定進度: 70.94%、實際進度: 73.82%, 施工進度超前2.88%, 已支出款項共計1,438萬6,137元(含108年度1,000元及104年度1,438萬5,137元), 為使工程能繼續執行、完工後能有效提升整體臺北水源特定區污水處理率、維護水庫水質, 故予以保留。3. 權責發生日: 107年11月16日。4. 契約金額: 7,977萬9,000元, 本府負擔1/3計2,659萬3,000元, 考量第3標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理, 爰續保留109年度所需施工費計33萬1,944元。5. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。
	A01	1,282,919	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程-委託技術服務費1,282,919元; 保留原因: 1. 委外設計監造於104年8月始完成招標決標, 目前已完成第3標工程規劃設計發包續辦監造作業中。2. 權責發生日: 104年8月12日。3. 契約金額: 按工程合約建造費用百分比5.95%估算(上限金額1,550萬元, 本府負擔1/3), 考量第3標工程進度及後續工程標經費將由中央籌措辦理, 爰續保留109年度所需委託技術服務費128萬2,919元。4. 法令依據: 依預算法第72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 108 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	
	合計	19,548,299	5.24%		15,121,605			4,426,694		
108	108年度經常門小計	15,121,605	5.60%		15,121,605			-		
	工業支出	15,121,605	6.20%		15,121,605			-		
	一般行政	10,937,615	7.13%		10,937,615			-		
	行政管理	10,937,615	7.13%	02	10,937,615			-		
	水庫管理	3,630,390	4.04%		3,630,390			-		
	水庫管理	3,630,390	4.04%	01	3,630,390			-		
	第一預備金	553,600	100.00%		553,600			-		
	第一預備金	553,600	100.00%	03	553,600			-		
108	108年度資本門小計	4,426,694	5.07%		-			4,426,694		
	工業支出	4,426,694	5.07%		-			4,426,694		
	一般建築及設備	4,426,694	5.07%		-			4,426,694		
	營建工程	209,454	0.91%		-		07	209,454		
	交通及運輸設備	90,200	1.34%		-		08	90,200		
	其他設備	4,127,040	7.16%		-		08	4,127,040		

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	82,964,306	-	-	22,791,546	49,640,895
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	-
一般建築及設備	82,963,306	-	-	22,790,546	49,640,895
營建工程	22,790,546	-	-	22,790,546	-
交通及運輸設備	6,659,800	-	-	-	-
其他設備	53,512,960	-	-	-	49,640,895
小計	82,964,306	-	-	22,791,546	49,640,895

庫管理局

出分析表

108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	
6,659,800	3,749,955	122,110	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,659,800	3,749,955	122,110	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,659,800	-	-	-	-	-
-	3,749,955	122,110	-	-	-
6,659,800	3,749,955	122,110	-	-	-

臺北翡翠水

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

庫管理局

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	4,000	-	4,000	4,000	
-	4,000	-	4,000	4,000	
-	4,000	-	4,000	4,000	
-	4,000	-	4,000	4,000	

臺北翡翠水
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公費就養及醫療補助							
五.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
4.差額補貼							
5.損失及貼償							
6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	4,000	4,000	0	4,000	0
	108年度撫卹人員春節慰問金(張來旺)		2,000	2,000	0	2,000	0
	108年度撫卹人員端午節慰問金(張來旺)		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			4,000	4,000	0	4,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			4,000	4,000	0	4,000	0

庫管理局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
✓									依公務人員遺族照護辦法及公務人員撫卹法規定，給付支領一次撫卹金之遺族三節慰問金。
✓									
✓									

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)		
108	水庫管理	國外旅費	150,000	0		
小計			150,000			
合計			150,000			

庫管理局 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												財政建設委員會 108年度 無規劃辦理國外市政建設考察。

臺北翡翠水 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
108	水庫管理	大陸地區旅費	231,000	215,985	(1) 考察	謝局長政道等3人赴北京、天津等地區考察水庫管理、水源調度與水利新興技術應用
小計			231,000	215,985		
合計			231,000	215,985		

庫管理局 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	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	
108.3.24 ~ 108.3.30	北京市 天津市		局長、簡任技正、安全檢查科正工程師兼股長	謝政道、周伯愷、鄭龍壕	108	6	27	4	4	0	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 108 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	23,000,000	23,000,000	-	23,000,000	23,000,000	17,409,595	75.69%	1. 本工程採公開招標，最低標決標，經發包後決標比為74.92%，本工程已全部執行完畢。 2. 表列水土保持工程為府列管第一期工程執行情形，後因水庫另有相關邊坡崩塌落石，為及時處理，利用節餘款再發包整治，全年度執行數為2,279萬546元，執行率99.09%。	108年3月22日	14,950,000	100%	100%

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0	656,219	8
	數量	0	0	0		0
	面積	11,513.36	0.00	0.00		11,513.36
	價值	166,102,981	0	0		165,446,762
三. 機械及設備	數量	2,220	8	0	3,191,132	2,228
	價值	298,206,774	1,193,136	0		296,208,778
四. 交通及運輸設備	數量	817	4	5	646,756	816
	價值	20,584,979	8,659,988	66,859		28,531,352
五. 什項設備	數量	524	1	3	131,083	522
	價值	3,692,487	29,110	1,838		3,588,676
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	488,587,221	9,882,234	68,697	4,625,190	493,775,568

69

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月08日

財產性質：公共用

中華民國 108年12月1日起至 108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
一. 土地	筆數	348	0	0	0	348
	面積	2,824,324.00	0.00	0.00		2,824,324.00
	價值	2,243,547,351	0	0		2,243,547,351
土地改良物	數量	85	0	0	811,279	85
	價值	30,160,353	0	0		29,349,074
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	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	2,273,707,704	0	0	811,279	2,272,896,425
合計	總值	2,762,294,925	9,882,234	68,697	5,436,469	2,766,671,993

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

辦事員王仁甫

會計單位核簽

科員謝佩君

機關首長

局長謝政道

秘書室周德宇

股長陳瓊玲

68

本 頁 空 白

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								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	151,014	103,669		2		4			254,689			
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	25,691	341				4			26,036			
07住宅及社區服務	125,323	103,328		2					228,652			
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												

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

庫管理局

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				本 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 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								22,792	6,660	157	53,356		82,964	337,653
								22,792	6,660	157	53,356		82,964	26,036
														311,617

臺北翡翠水庫管理局

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

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議	<p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>三、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p>	<p>本局無大型活動採購案件，爾後有相關案件，將依規定辦理。</p> <p>本局無大型活動採購案件，爾後有相關案件，將依規定辦理。</p> <p>本局遵照辦理。</p>
丙、歲出部分第27款第1項：第二預備金	<p>附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支。</p>	<p>本局無動支第二預備金情形，後續如有動支需求，將依規定辦理。</p> <p>本局無辦理國際性交流活動、座談或運動賽事，爾後有相關案件，依規定辦理。</p>
貳	106年度總決算審核報告 無	

本 頁 空 白

主辦會計人員：



機關長官：

