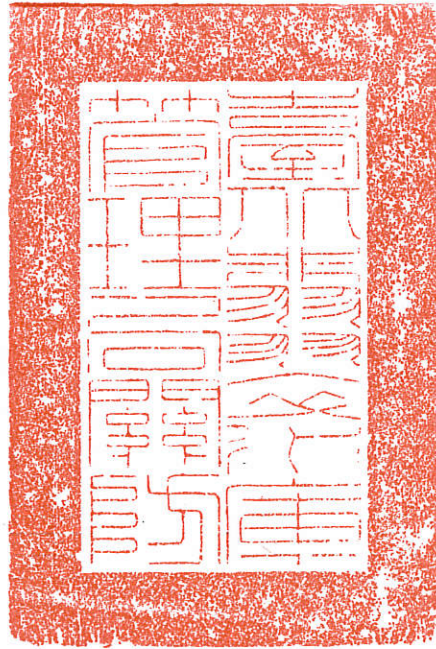


中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114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26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27頁至第27頁
7. 歲出保留分析表	第29頁至第30頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
9. 歲出資本支出分析表	第33頁至第34頁
10. 人事費明細表	第35頁至第35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37頁至第38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39頁至第42頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第43頁至第44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45頁至第45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47頁至第48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114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49頁至第49頁
2. 收入支出表	第50頁至第50頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第51頁至第51頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第52頁至第53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54頁至第54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55頁至第55頁
2. 現金出納表	第56頁至第59頁
3. 財產目錄總表	第60頁至第63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64頁至第65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 114 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)：

114 年度歲入預算數 7 億 3,694 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 7 億 1,534 萬 246 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 15 萬 2,077 元，較預算數超收 10 萬 2,077 元，約增 204.15%，主要係採購案廠商違約或逾期情形較預期增加所致。
- (2)使用規費收入：預算數 0 元，執行結果，決算實現數 96 元，較預算數超收 96 元，主要係檔案應用申請案之資料使用費所致。
- (3)財產孳息：預算數 9 萬元，執行結果，決算實現數 8 萬 9,877 元，較預算數短收 123 元，約減 0.14%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 15 萬元，執行結果，決算實現數 28 萬 5,300 元，較預算數超收 13 萬 5,300 元，約增 90.2%，主要係惜物網拍賣船隻 1 艘、巡邏車 3 輛及消防車 1 輛之拍賣所得，因成交金額高於預期所致。
- (5)雜項收入：預算數 33 萬元，執行結果，決算實現數 32 萬 1,865 元，較預算數短收 8,135 元，約減 2.47%。
- (6)財產售價：預算數 7 億 3,632 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 7 億 1,449 萬 1,031 元，較預算數短收 2,183 萬 2,969 元，約減 2.97%。

#### 2. 歲出(本年度部分)：

114 年度歲出預算數 3 億 1,625 萬 7,000 元，執行結果，決算數 3 億 1,086 萬 8,987 元(包括實現數 3 億 666 萬 8,987 元，保留數 420 萬元)，占預算數 98.3%，較預算數節減 538 萬 8,013 元，約減 1.7%。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 4,665 萬 6,376 元(含原預算數 1 億 4,646 萬 6,000 元、動支第一預備金 19 萬 376 元)，執行結果，決算實現數 1 億 4,359 萬 4,301 元，較預算數節減 306 萬 2,075 元，約減 2.09%。
- (2)水庫管理：預算數 1 億 392 萬元，執行結果，決算實現數 1 億 199 萬 1,708 元，較預算數節減 192 萬 8,292 元，約減 1.86%。
- (3)營建工程：預算數 3,920 萬 1,000 元，執行結果，決算實現數 3,884 萬 4,445 元，較預算數節減 35 萬 6,555 元，約減 0.91%。
- (4)交通及運輸設備：預算數 1,400 萬元，執行結果，實現數 980 萬元，轉入下年度保留數 420 萬元。
- (5)其他設備：預算數 1,247 萬 9,624 元(含原預算數 1,177 萬元、動支第一預備金 70

# 臺北翡翠水庫管理局 (17101)

## 總 說 明

中華民國 114 年度

萬 9,624 元)，執行結果，決算實現數 1,243 萬 8,533 元，較預算數節減 4 萬 1,091 元，約減 0.33%。

(6)第一預備金：預算數 90 萬元，經前述「行政管理」及「其他設備」工作計畫動支 90 萬元。

114 年度動支統籌支撥科目共計 2,397 萬 7,437 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 2,010 萬 3,546 元，決算實現數同動支數。

(2)公務人員各項補助：動支數 166 萬 6,328 元，決算實現數同動支數。

(3)災害準備金：動支數 220 萬 7,563 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)：

其他設備：以前年度轉入數 109 萬 5,000 元，執行結果，實現數 109 萬 5,000 元，係翡翠發電機組調速機控制系統汰換，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 1,002 萬 5,520 元，係代收、保管等存放於金融機構專戶之款項。

(2)土地 22 億 7,209 萬 2,447 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 26 億 9,208 萬 3,530 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設備。

(6)交通及運輸設備 2 億 195 萬 8,153 元，係經管公務車、水箱消防車及船舶等設備。

(7)雜項設備 3,675 萬 1,061 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 328 萬 7,311 元，係經管採融資租賃取得之個人電腦。

(9)購建中固定資產 980 萬元，係汰換翡翠管 109 號公務船。

(10)電腦軟體 603 萬 5,680 元，係經管之資訊系統及電腦軟體等。

(11)暫付款 32,937 元，係銀行代扣公用事業費款。

2. 負債

(1)應付代收款 51 萬 9,589 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 47 萬 6,494 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 68 萬 9,314 元，係採融資租賃取得個人電腦產生之應付租賃款。

# 臺北翡翠水庫管理局 (17101)

## 總 說 明

中華民國 114 年度

- (4) 存入保證金 826 萬 5,339 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 127 萬 3,529 元，係保管員工離職儲金之款項。
  - (6) 應付保證品 47 萬 5,000 元，係廠商繳交之履約保證金。
3. 淨資產科目：資產負債淨額 29 億 8,379 萬 9,285 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 購建中固定資產 980 萬元，較上年度 520 萬 5,000 元，增加 459 萬 5,000 元，約增 88.28%，係汰換翡管 109 號公務船所致。
2. 電腦軟體 603 萬 5,680 元，較上年度 461 萬 3,142 元，增加 142 萬 2,538 元，約增 30.84%，係因建置翡翠水庫邊坡單元資訊管理系統所致。
3. 應付代收款款 51 萬 9,589 元，較上年度 173 萬 8,949 元，減少 121 萬 9,360 元，約減 70.12%，主要係代扣繳之健保費及公用事業費款減少所致。
4. 存入保證金 826 萬 5,339 元，較上年度 612 萬 6,994 元，增加 213 萬 8,345 元，約增 34.9%，係廠商之履約保證金及保固金增加所致。
5. 應付保管款 127 萬 3,529 元，較上年度 100 萬 9,095 元，增加 26 萬 4,434 元，約增 26.21%，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、颱風期間，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 114 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宣導、公職人員財產申報實質審查等重大工作項目，並召開廉政會報、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，貫徹廉能政府理念。	
	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	

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

總 說 明

中華民國 114 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。	資源宣導業務及環境教育等活動，全年共計 196 梯次 10,279 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。	
	水力發電作業	辦理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及水工機	

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

總 說 明

中華民國 114 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
營建工程	水土保持工程	發電、水庫污染防治保育宣導、聯繫、環保物品清理及其他相關業務經費。	<p>械閘門操作運轉及維護，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。</p> <p>已辦理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>	
		水土保持工程。	<p>已依計畫完成4處邊坡改善及1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>	
	其他修建工程	<p>水資源教育館增設生態標本展示廳及改善無障礙及展場視覺工程、翡翠水庫淹沒區無主墳納骨塔拆除工程及翡翠大壩溢洪道#3及#6 弧型閘門檢修。</p>	<p>已完成翡翠水庫水資源教育館增設生態標本展示廳及改善無障礙及展場視覺工程規劃設計。</p> <p>已完成拆除工程並符合現今環保趨勢。</p> <p>已有效改善閘門及相關附屬設施之功能，確保操作運轉正常。</p>	
交通及運輸設備	交通及運輸設備	汰換翡管 109 號公務船。	<p>本案業於 114 年 4 月 25 日決標，惟契約規定廠商應自航政機關核准開工日(114 年 8 月 25 日)起 180 日內(115 年 2 月 20 日)將採購標的送達本局，爰辦理預算保留 420 萬元。</p>	廠商將採購標的載運至本局辦理驗收後，始得以撥付尾款。
其他設備	機械設備費	配合業務需要，汰換及添購各項	<p>已完成翡翠發電廠冷卻水電動閥改善、翡翠發電</p>	

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

總 說 明

中華民國 114 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 其他設備(113)	資訊軟硬體設備費	機械設備順利推展業務。	廠集水坑長桿閥汰換、汰換翡翠水庫水質檢驗設備、翡翠發電機組調速機控制系統汰換等 4 項設備，維持翡翠發電廠運轉效能，發揮水質監測及污染防治功能並確保發電售電收入穩定。	
	雜項設備費	配合業務需要，汰換翡翠水庫庫區光纖網路及個人電腦等設備，順利推展業務。	已更新網路光纖線路，提升網路傳輸品質及影像傳輸品質，強化管理效能及應業務需要汰換個人電腦，以增進工作效率。	
	機械設備費	飲水機。	已汰換及新購飲水機，提供參訪民眾及員工穩定飲用水。	
		翡翠發電機組調速機控制系統汰換。	已完成翡翠發電機組調速機控制系統汰換，維持翡翠發電廠運轉效能。	

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	736,944,000	-	736,944,000
				經常門總計	736,944,000	-	736,944,000
				經常門合計	620,000	-	620,000
02				0417000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	087			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
03				0517000000 規費收入	-	-	-
	097			0517370000 臺北翡翠水庫管理局	-	-	-
		01		0517370030 使用規費收入	-	-	-
			01	0517370033 資料使用費	-	-	-
04				0717000000 財產收入	240,000	-	240,000
	096			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

# 庫管理局 別決算表

114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)		
715,340,246	-	-	715,340,246	-21,603,754	97.07%
715,340,246	-	-	715,340,246	-21,603,754	97.07%
849,215	-	-	849,215	229,215	136.97%
152,077	-	-	152,077	102,077	304.15%
152,077	-	-	152,077	102,077	304.15%
152,077	-	-	152,077	102,077	304.15%
152,077	-	-	152,077	102,077	304.15%
96	-	-	96	96	-
96	-	-	96	96	-
96	-	-	96	96	-
96	-	-	96	96	-
375,177	-	-	375,177	135,177	156.32%
375,177	-	-	375,177	135,177	156.32%
89,877	-	-	89,877	-123	99.86%
89,877	-	-	89,877	-123	99.86%
285,300	-	-	285,300	135,300	190.2%

# 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)
08	091	01	01	07173700501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
			12170000000	其他收入	330,000	-	330,000
			12173700000	臺北翡翠水庫管理局	330,000	-	330,000
			01	12173700200 雜項收入	330,000	-	330,000
			01	12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12173700210 其他雜項收入	330,000	-	330,000

# 庫管理局 別決算表

114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)		
285,300	-	-	285,300	135,300	190.2%
321,865	-	-	321,865	-8,135	97.53%
321,865	-	-	321,865	-8,135	97.53%
321,865	-	-	321,865	-8,135	97.53%
5,309	-	-	5,309	5,309	-
316,556	-	-	316,556	-13,444	95.93%

# 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	736,324,000	-	736,324,000
04				07170000000 財產收入	736,324,000	-	736,324,000
	096			07173700000 臺北翡翠水庫管理局	736,324,000	-	736,324,000
		02		07173700200 財產售價	736,324,000	-	736,324,000
			01	07173700202 土地以外不動產售價*	736,324,000	-	736,324,000

# 庫管理局 別決算表

114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)		
714,491,031	-	-	714,491,031	-21,832,969	97.03%
714,491,031	-	-	714,491,031	-21,832,969	97.03%
714,491,031	-	-	714,491,031	-21,832,969	97.03%
714,491,031	-	-	714,491,031	-21,832,969	97.03%
714,491,031	-	-	714,491,031	-21,832,969	97.03%

# 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	340,234,437	-	340,234,437
17				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	316,257,000	-	316,257,000
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理局	316,257,000	-	316,257,000
				經常門合計	251,086,000	-709,624	250,376,376
				資本門合計	65,171,000	709,624	65,880,624
		01		57173700100 一般行政	146,466,000	190,376	146,656,376
			01	57173700101 行政管理	146,466,000	190,376	146,656,376
				100000人事費	121,344,000	-	121,344,000
				200000業務費	25,122,000	190,376	25,312,376
		02		57173701200 水庫管理	103,920,000	-	103,920,000
			01	57173701201 水庫管理	103,920,000	-	103,920,000
				200000業務費	103,720,000	-	103,720,000
				300000設備及投資*	200,000	-	200,000
		03		57173709000 一般建築及設備	64,971,000	709,624	65,680,624
			01	57173709002 營建工程*	39,201,000	-	39,201,000
				300000設備及投資*	39,201,000	-	39,201,000

# 庫管理局 別決算表

114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)			
330,646,424	-	4,200,000	334,846,424	-5,388,013	98.42%	
306,668,987	-	4,200,000	310,868,987	-5,388,013	98.3%	
306,668,987	-	4,200,000	310,868,987	-5,388,013	98.3%	
245,386,009	-	-	245,386,009	-4,990,367	98.01%	
61,282,978	-	4,200,000	65,482,978	-397,646	99.4%	
143,594,301	-	-	143,594,301	-3,062,075	97.91%	
143,594,301	-	-	143,594,301	-3,062,075	97.91%	
118,726,605	-	-	118,726,605	-2,617,395	97.84%	
24,867,696	-	-	24,867,696	-444,680	98.24%	預算增減數190,376 元=第一預備金 190,376元
101,991,708	-	-	101,991,708	-1,928,292	98.14%	
101,991,708	-	-	101,991,708	-1,928,292	98.14%	
101,791,708	-	-	101,791,708	-1,928,292	98.14%	
200,000	-	-	200,000	-	100%	
61,082,978	-	4,200,000	65,282,978	-397,646	99.39%	
38,844,445	-	-	38,844,445	-356,555	99.09%	
38,844,445	-	-	38,844,445	-356,555	99.09%	

# 臺北翡翠水

## 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	57173709003 交通及運輸設備*	14,000,000	-	14,000,000
				300000設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000
			03	57173709004 其他設備*	11,770,000	709,624	12,479,624
				300000設備及投資*	11,770,000	709,624	12,479,624
		04		57173709800 第一預備金	900,000	-900,000	-
			01	57173709801 第一預備金	900,000	-900,000	-
				600000預備金	900,000	-900,000	-
27				00700000000 統籌支撥科目	23,977,437	-	23,977,437
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,103,546	-	20,103,546
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	20,103,546	-	20,103,546
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	20,103,546	-	20,103,546
				100000人事費	20,103,546	-	20,103,546
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,666,328	-	1,666,328
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,666,328	-	1,666,328

# 庫管理局 別決算表

114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)			
9,800,000	-	4,200,000	14,000,000	-	100%	
9,800,000	-	4,200,000	14,000,000	-	100%	
12,438,533	-	-	12,438,533	-41,091	99.67%	
12,438,533	-	-	12,438,533	-41,091	99.67%	預算增減數709,624元=第一預備金709,624元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-900,000元=第一預備金-900,000元
23,977,437	-	-	23,977,437	-	100%	
20,103,546	-	-	20,103,546	-	100%	
20,103,546	-	-	20,103,546	-	100%	
20,103,546	-	-	20,103,546	-	100%	
20,103,546	-	-	20,103,546	-	100%	
1,666,328	-	-	1,666,328	-	100%	
1,666,328	-	-	1,666,328	-	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)
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,666,328	-	1,666,328
				100000人事費	1,339,720	-	1,339,720
				200000業務費	326,608	-	326,608
	003			0070a040000 災害準備金	2,207,563	-	2,207,563
		01		8970a040800 災害準備金	2,207,563	-	2,207,563
			01	8970a040801 災害準備金	2,207,563	-	2,207,563
				200000業務費	2,207,563	-	2,207,563

# 庫管理局 別決算表

114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)			
1,666,328	-	-	1,666,328	-	100%	
1,339,720	-	-	1,339,720	-	100%	
326,608	-	-	326,608	-	100%	
2,207,563	-	-	2,207,563	-	100%	
2,207,563	-	-	2,207,563	-	100%	
2,207,563	-	-	2,207,563	-	100%	
2,207,563	-	-	2,207,563	-	100%	

臺北翡翠水  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	
113	17	370	90	04	合 計	-	1,095,000	-	-
					經資門總計	-	1,095,000	-	-
					資本門合計	-	1,095,000	-	-
					113年度小計	-	1,095,000	-	-
					臺北翡翠水庫管理局主管	-	1,095,000	-	-
					臺北翡翠水庫管理局	-	1,095,000	-	-
					一般建築及設備	-	1,095,000	-	-
					其他設備*	-	1,095,000	-	-
設備及投資*	-	1,095,000	-	-					

庫管理局

別轉入數決算表

114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
-	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	-	-	-	-
-	1,095,000	-	-	-	-

# 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	118,726,605	126,659,404	-	-	245,386,009
	001			0017370000 臺北翡翠水庫管理局	118,726,605	126,659,404	-	-	245,386,009
		01		571737003570100 一般行政	118,726,605	24,867,696	-	-	143,594,301
			01	571737003570101 行政管理	118,726,605	24,867,696	-	-	143,594,301
			02	571737003571200 水庫管理	-	101,791,708	-	-	101,791,708
			01	571737003571201 水庫管理	-	101,791,708	-	-	101,791,708
			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	118,726,605	126,659,404	-	-	245,386,009
				保留數					
			01	571737003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571737003579003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	21,443,266	2,534,171	-	-	23,977,437
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,103,546	-	-	-	20,103,546
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	20,103,546	-	-	-	20,103,546
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	20,103,546	-	-	-	20,103,546
				小計	20,103,546	-	-	-	20,103,546
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,339,720	326,608	-	-	1,666,328
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,339,720	326,608	-	-	1,666,328
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,339,720	326,608	-	-	1,666,328
				小計	1,339,720	326,608	-	-	1,666,328

# 庫管理局 科目分析表

114 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	
-	-	65,482,978	-	65,482,978	310,868,987
-	-	65,482,978	-	65,482,978	310,868,987
-	-	-	-	-	143,594,301
-	-	-	-	-	143,594,301
-	-	200,000	-	200,000	101,991,708
-	-	200,000	-	200,000	101,991,708
-	-	61,082,978	-	61,082,978	61,082,978
-	-	38,844,445	-	38,844,445	38,844,445
-	-	9,800,000	-	9,800,000	9,800,000
-	-	12,438,533	-	12,438,533	12,438,533
-	-	61,282,978	-	61,282,978	306,668,987
-	-	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000
-	-	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000
-	-	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000
-	-	-	-	-	23,977,437
-	-	-	-	-	20,103,546
-	-	-	-	-	20,103,546
-	-	-	-	-	20,103,546
-	-	-	-	-	20,103,546
-	-	-	-	-	1,666,328
-	-	-	-	-	1,666,328
-	-	-	-	-	1,666,328
-	-	-	-	-	1,666,328

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	-	2,207,563	-	-	2,207,563
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	2,207,563	-	-	2,207,563
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	2,207,563	-	-	2,207,563
				小計	-	2,207,563	-	-	2,207,563
				合 計	140,169,871	129,193,575	-	-	269,363,446

# 庫管理局 科目分析表

114 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	
					2,207,563
					2,207,563
					2,207,563
					2,207,563
		65,482,978		65,482,978	334,846,424

臺北翡翠水庫管理局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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	118,726,605			
1010 政務人員待遇	1,814,400			
1015 法定編制人員待遇	59,553,812			
1020 約聘僱人員待遇	1,819,728			
1025 技工及工友待遇	9,574,987			
1030 獎金	16,501,557			
1035 其他給與	2,941,136			
1040 加班費	4,787,824			
1045 退休退職給付	5,849,231			
1050 退休離職儲金	8,477,338			
1055 保險	7,406,592			
2000 業務費	24,867,696	101,791,708		
2003 教育訓練費		58,300		
2006 水電費	4,988,951	42,504		
2009 通訊費	711,822	418,617		
2012 土地租金	252	10,136		
2018 資訊服務費	695,480	4,548,961		
2021 其他業務租金	191,100			
2024 稅捐及規費	136,024	611,616		
2027 保險費	368,345	135,841		
2036 按日按件計資酬金	174,732	95,268		
2039 委辦費		77,480,002		
2045 國內組織會費		50,000		
2051 物品	2,109,287	103,745		
2054 一般事務費	10,473,191	3,334,084		
2063 房屋建築養護費	792,344			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,037,385			
2069 設施及機械設備養護費	2,463,991	14,323,196		
2072 國內旅費	28,519	174,024		
2078 國外旅費		399,414		
2084 短程車資	2,085	6,000		
2093 特別費	694,188			
3000 設備及投資		200,000	38,844,445	9,800,000
3010 房屋建築及設備費			373,000	
3015 公共建設及設施費			38,471,445	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				9,800,000
3030 資訊軟硬體設備費		200,000		
3035 雜項設備費				
小計	143,594,301	101,991,708	38,844,445	9,800,000
保留數				
3000 設備及投資				4,200,000
3025 運輸設備費				4,200,000
保留小計				4,200,000
合計	143,594,301	101,991,708	38,844,445	14,000,000

臺北翡翠水庫管理局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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		20,103,546	1,339,720	
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		70,000		
1035 其他給與			1,339,720	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		20,033,546		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			326,608	2,207,563
2003 教育訓練費			8,500	
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			318,108	2,207,563
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	12,438,533			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	9,109,830			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	3,162,647			
3035 雜項設備費	166,056			
小計	12,438,533	20,103,546	1,666,328	2,207,563
保留數				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
保留小計				
合計	12,438,533	20,103,546	1,666,328	2,207,563

臺北翡翠水庫管理局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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	140,169,871			
1010 政務人員待遇	1,814,400			
1015 法定編制人員待遇	59,553,812			
1020 約聘僱人員待遇	1,819,728			
1025 技工及工友待遇	9,574,987			
1030 獎金	16,571,557			
1035 其他給與	4,280,856			
1040 加班費	4,787,824			
1045 退休退職給付	25,882,777			
1050 退休離職儲金	8,477,338			
1055 保險	7,406,592			
2000 業務費	129,193,575			
2003 教育訓練費	66,800			
2006 水電費	5,031,455			
2009 通訊費	1,130,439			
2012 土地租金	10,388			
2018 資訊服務費	5,244,441			
2021 其他業務租金	191,100			
2024 稅捐及規費	747,640			
2027 保險費	504,186			
2036 按日按件計資酬金	270,000			
2039 委辦費	77,480,002			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	2,213,032			
2054 一般事務費	16,332,946			
2063 房屋建築養護費	792,344			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,037,385			
2069 設施及機械設備養護費	16,787,187			
2072 國內旅費	202,543			
2078 國外旅費	399,414			
2084 短程車資	8,085			
2093 特別費	694,188			
3000 設備及投資	61,282,978			
3010 房屋建築及設備費	373,000			
3015 公共建設及設施費	38,471,445			
3020 機械設備費	9,109,830			
3025 運輸設備費	9,800,000			
3030 資訊軟硬體設備費	3,362,647			
3035 雜項設備費	166,056			
小計	330,646,424			
保留數				
3000 設備及投資	4,200,000			
3025 運輸設備費	4,200,000			
保留小計	4,200,000			
合計	334,846,424			

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	715,340,246	0	0	0
本年度	715,340,246	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	152,077	0	0	0
05000000 規費收入	96	0	0	0
07000000 財產收入	714,866,208	0	0	0
12000000 其他收入	321,865	0	0	0

# 庫管理局 數分析表

114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	715,340,246
0	0	0	0	715,340,246
0	0	0	0	152,077
0	0	0	0	96
0	0	0	0	714,866,208
0	0	0	0	321,865

# 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	331,741,424	0	0	0
本年度	330,646,424	0	0	0
一、本年度經費	306,668,987	0	0	0
0357010100 行政管理	143,594,301	0	0	0
0357120100 水庫管理	101,791,708	0	0	0
0357120100* 水庫管理	200,000	0	0	0
0357900200* 營建工程	38,844,445	0	0	0
0357900300* 交通及運輸設備	9,800,000	0	0	0
0357900400* 其他設備	12,438,533	0	0	0
二、統籌科目	23,977,437	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,103,546	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,666,328	0	0	0
0989080100 災害準備金	2,207,563	0	0	0
以前年度	1,095,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,095,000	0	0	0
113年度 0357900400* 其他設備	1,095,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 庫管理局 數分析表

114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	331,741,424	4,200,000
0	0	0	0	0	330,646,424	4,200,000
0	0	0	0	0	306,668,987	4,200,000
0	0	0	0	0	143,594,301	0
0	0	0	0	0	101,791,708	0
0	0	0	0	0	200,000	0
0	0	0	0	0	38,844,445	0
0	0	0	0	0	9,800,000	4,200,000
0	0	0	0	0	12,438,533	0
0	0	0	0	0	23,977,437	0
0	0	0	0	0	20,103,546	0
0	0	0	0	0	1,666,328	0
0	0	0	0	0	2,207,563	0
0	0	0	0	0	1,095,000	0
0	0	0	0	0	1,095,000	0
0	0	0	0	0	1,095,000	0
0	0	0	0	0	0	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114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	%	
114	合計	-21,603,754		
	114年度經常門小計	229,215		
	罰款及賠償收入	102,077		
	賠償收入	102,077		
	一般賠償收入	102,077	204.15%	一般賠償收入：餘絀102,077元；主要原因係採購案廠商違約或逾期情形較預期增加，致賠償收入超收。
	規費收入	96		
	使用規費收入	96		
	資料使用費	96		資料使用費：餘絀96元；主要原因係檔案應用申請案之資料使用費收入，致資料使用費較預期超收。
	財產收入	135,177		
	財產孳息	-123		
	租金收入	-123	-0.14%	
	廢舊物資售價	135,300		
	廢舊物資售價	135,300	90.20%	廢舊物資售價：餘絀135,300元；主要原因係變賣船隻1艘、巡邏車3輛及消防車1輛之拍賣所得高於預期，致廢舊物資售價超收。
其他收入	-8,135			
雜項收入	-8,135			
收回以前年度歲出	5,309		收回以前年度歲出：餘絀5,309元；主要原因係收回以前年度報廢首長座車之使用牌照稅。	
其他雜項收入	-13,444	-4.07%		
114	114年度資本門小計	-21,832,969		
財產收入	-21,832,969			
財產售價	-21,832,969			
土地以外不動產售價	-21,832,969	-2.97%		

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	%
114	合計		4,200,000	4,200,000	1.32%
	114年度資本門小計		4,200,000	4,200,000	6.38%
	工業支出		4,200,000	4,200,000	6.38%
	一般建築及設備		4,200,000	4,200,000	6.39%
	交通及運輸設備		4,200,000	4,200,000	30.00%

# 庫管理局 分析表

114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	B05	4,200,000	<p>「汰換翡管109號公務船」已於114年4月25日以1,400萬元決標予久慶國際船業股份有限公司，契約約定第一次付款15%（210萬元），第二次付款55%（770萬元），第三次付款30%（420萬元）。因契約規定廠商應自航政機關核准開工日起180日內將採購標的送達翡翠水庫，本案航政機關核准開工日為114年8月25日，爰本案履約期限為115年2月20日，剩餘數420萬元保留至115年度支用。</p> <p>汰換翡管109號公務船4,200,000元；保留原因：1.保留原因：「汰換翡管109號公務船」已於114年4月25日以1,400萬元決標予久慶國際船業股份有限公司，契約約定第一次付款15%（210萬元），第二次付款55%（770萬元），第三次付款30%（420萬元）。因契約規定廠商應自航政機關核准開工日起180日內將採購標的送達翡翠水庫，本案航政機關核准開工日為114年8月25日，爰本案履約期限為115年2月20日，剩餘數420萬元保留至115年度支用。</p> <p>2. 權責發生日：114年4月25日。</p> <p>3. 契約金額：1,400萬元。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>	
		4,200,000		
		4,200,000		
		4,200,000		
		4,200,000		

臺北翡翠水庫管理局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 114 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	
114	合計	5,388,013	1.58%		4,990,367			397,646		
	114年度合計	5,388,013	1.58%		4,990,367			397,646		
	114年度經常門小計	4,990,367	1.82%		4,990,367			-		
	工業支出	4,990,367	1.99%		4,990,367			-		
	一般行政	3,062,075	2.09%		3,062,075			-		
	行政管理	3,062,075	2.09%	02	3,062,075	無		-		
	水庫管理	1,928,292	1.86%		1,928,292			-		
	水庫管理	1,928,292	1.86%	01	1,928,292	無		-		
	114年度資本門小計	397,646	0.60%		-			397,646		
	工業支出	397,646	0.60%		-			397,646		
	一般建築及設備	397,646	0.61%		-			397,646		
	營建工程	356,555	0.91%		-		07	356,555	無	
	其他設備	41,091	0.33%		-		08	41,091	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	65,482,978	-	373,000	38,471,445	9,109,830
水庫管理	200,000	-	-	-	-
水庫管理	200,000	-	-	-	-
一般建築及設備	61,082,978	-	373,000	38,471,445	9,109,830
營建工程	38,844,445	-	373,000	38,471,445	-
交通及運輸設備	9,800,000	-	-	-	-
其他設備	12,438,533	-	-	-	9,109,830
小計	61,282,978	-	373,000	38,471,445	9,109,830
保留數					
一般建築及設備	4,200,000	-	-	-	-
交通及運輸設備	4,200,000	-	-	-	-
保留小計	4,200,000	-	-	-	-

# 庫管理局

## 出分析表

114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	
14,000,000	3,362,647	166,056	-	-	-
-	200,000	-	-	-	-
-	200,000	-	-	-	-
9,800,000	3,162,647	166,056	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9,800,000	-	-	-	-	-
-	3,162,647	166,056	-	-	-
9,800,000	3,362,647	166,056	-	-	-
4,200,000	-	-	-	-	-
4,200,000	-	-	-	-	-
4,200,000	-	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

人事費明細表

中華民國114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	1,739,040	-	1,739,040	1,814,400	75,360	4.33%	1	1	法定 編制 人員 之職 員69 人； 駐衛 警察6 人。
二、法定編制人員待遇	60,540,672	-	60,540,672	59,553,812	-986,860	-1.63%	80	75	
三、約聘僱人員待遇	1,905,120	-	1,905,120	1,819,728	-85,392	-4.48%	3	3	
四、技工及工友待遇	9,461,472	-	9,461,472	9,574,987	113,515	1.2%	21	20	
五、獎金	17,233,974	-	17,233,974	16,501,557	-732,417	-4.25%			
六、其他給與	2,949,080	-	2,949,080	2,941,136	-7,944	-0.27%			
七、加班費	6,785,035	-	6,785,035	4,787,824	-1,997,211	-29.44%			
八、退休退職給付	3,733,905	-	3,733,905	5,849,231	2,115,326	56.65%			
九、退休離職儲金	9,439,950	-	9,439,950	8,477,338	-962,612	-10.2%			
十、保險	7,555,752	-	7,555,752	7,406,592	-149,160	-1.97%			
合計	121,344,000	-	121,344,000	118,726,605	-2,617,395	-2.16%	105	99	

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114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					20,103,546			20,103,546
公務人員退休及撫卹 給付					20,103,546			20,103,546
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114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	1,666,328			1,666,328	2,207,563			2,207,563
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,666,328			1,666,328				
災害準備金					2,207,563			2,207,563

臺北翡翠水  
委託辦理計畫(事)  
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	
114	中興工程顧問股份有限公司	翡翠大壩安全監測評析及檢查作業	9,500,000	114年1月24日	114年12月25日	114年12月24日	安全檢查業務
	三聯科技股份有限公司	大壩安全監測系統監測遙測主機(UCAM60B-#4、#6、#8)檢修	102,375	114年11月10日	114年12月3日	114年12月3日	
	三聯科技股份有限公司	逆擺線儀IPL2設備檢測費採購	21,000	114年12月18日	114年12月24日	114年12月24日	
114	國立台灣大學	翡翠水庫水生動物與水質關係監測	939,900	114年2月6日	114年12月26日	114年12月22日	水庫操作業務
	藻田生態有限公司	翡翠水庫藻類與水質關係監測	960,000	114年1月22日	114年12月26日	114年12月26日	
	台灣檢驗科技股份有限公司	翡翠水庫水質採樣檢驗	1,862,324	114年1月16日	114年12月31日	114年12月30日	
	台灣檢驗科技股份有限公司	翡翠水庫底泥採樣檢測	386,060	114年3月14日	114年12月15日	114年8月4日	
	慧技科學有限公司	辦理鯪魚水質站綜合水質儀之主機板、電源板及總藻類電極維修	78,750	114年12月17日	114年12月23日	114年12月22日	
114	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柴棺龜族群調查監測	445,000	114年4月1日	114年12月19日	114年12月19日	經營管理業務
	社團法人台北市野鳥學會	翡翠水庫鳥類(含猛禽)資源調查	600,000	114年4月8日	114年12月19日	114年12月19日	

# 庫管理局 項) 經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 府採 購法 辦	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									
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計								是	否	委託研究 計畫	民意調查 其他委託 事項	有	無	年	月	日
8,794,180	-	-	8,794,180																預算數 9,600,000元
8,714,656	-	-	8,714,656	✓															委員出席費 20,000元
66,673	-	-	66,673	✓															因應臨時政務 需要
12,851	-	-	12,851	✓															因應臨時政務 需要
4,224,217	-	-	4,224,217																預算數 4,239,000元
947,400	-	-	947,400	✓															委員出席費 7,500元
967,500	-	-	967,500	✓															委員出席費 7,500元
1,847,541	-	-	1,847,541	✓															
386,060	-	-	386,060	✓															
75,716	-	-	75,716	✓															因應臨時政務 需要
4,656,487	-	-	4,656,487																預算數 4,696,000元
450,000	-	-	450,000	✓															委員出席費 5,000元
540,000	-	-	540,000	✓															

臺北翡翠水  
委託辦理計畫（事  
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	
114	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	114年11月28日	水力發電作業
	逢甲大學	水庫環境影像變異監測	700,000	114年3月17日	114年12月31日	114年12月8日	
	台灣電力股份有限公司	翡翠發電廠操作運轉及維護持續性採購	3,000,000	114年1月7日	114年1月31日	114年1月31日	
	台灣電力股份有限公司	翡翠發電廠操作運轉及維護	35,800,000	114年2月13日	114年12月31日	114年12月31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12月19日	114年12月31日	114年12月31日	
	禾旺營造工程有限公司	翡翠發電廠附屬設施攔木浮柵船閘及平衡座檢修工作契約付款	2,020,000	113年9月11日	114年11月30日	114年11月25日	
	明澤工業有限公司	翡翠潤滑油貯存系統改善工作契約結算。	586,000	114年7月8日	114年11月1日	114年10月17日	
	近平有限公司	#2沖刷道擋水閘門水下攝影	147,000	113年12月12日	114年12月24日	114年12月24日	
小計 合計	114年度小計						

# 庫管理局 項) 經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 府採 購法 辦	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 行政 及政 策類	科學 及技 術類	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												
2,966,487	-	-	2,966,487	✓				✓							
700,000	-	-	700,000	✓				✓							
59,805,118	-	-	59,805,118												預算數 60,206,000元
3,000,000	-	-	3,000,000	✓				✓							
35,800,000	-	-	35,800,000	✓				✓							
18,509,170	-	-	18,509,170	✓				✓							委員出席費等 8,170元
1,762,948	-	-	1,762,948	✓				✓							因應臨時政務 需要
586,000	-	-	586,000	✓				✓							因應臨時政務 需要
147,000	-	-	147,000	✓				✓							
77,480,002	-	-	77,480,002												
77,480,002	-	-	77,480,002												

# 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)		
114	經營管理業務	國外旅費	200,000	139,485	(1)考察	國外市政建設考察旅費
114	經營管理業務	國外旅費	260,000	259,929	(1)考察	赴韓國考察水庫操作與蓄洪防災管理策略
	小計		460,000	399,414		
	114年度合計		460,000	399,414		
合計			460,000	399,414		

# 庫管理局 情形報告表

114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	
1140311-1140316	越南	富國島	局長 技正	林裕益 陳豪雷								1. 114年2月8日 AFAA1143016192 奉准簽 2. 出國報告由本 府產業發展局彙 整提報。
1140709-1140715	韓國	首爾 釜山	局長 科長 股長	林裕益 林保隆 戴廷育	114	10	15	4	3	0	1	

臺北翡翠水庫管理局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 114 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	25,550,000	25,550,000	0	25,550,000	25,550,000	25,430,585	99.53%		114.02.25	18,360,000	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	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	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	140,440	128,913		10					269,363			
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	21,443	2,534							23,977			
07住宅及社區服務	118,997	126,379		10					245,386			
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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 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		
							373	38,471	14,000	200	12,439		65,483	334,846
														23,977
							373	38,471	14,000	200	12,439		65,483	310,869

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國114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	2,995,023,550	3,124,339,401	負債	11,224,265	10,155,768
流動資產	10,025,520	8,846,266	流動負債	996,083	2,247,388
專戶存款	10,025,520	8,846,266	應付代收款	519,589	1,738,949
固定資產	2,978,929,413	3,110,851,221	其他應付款	476,494	508,439
土地	2,272,092,447	2,247,954,980	長期負債	689,314	772,291
土地改良物	852,737,632	852,737,632	應付租賃款	689,314	772,291
累計折舊—土地改良物	-840,508,338	-838,367,504	其他負債	9,538,868	7,136,089
房屋建築及設備	5,563,216,291	5,563,216,291	存入保證金	8,265,339	6,126,994
累計折舊—房屋建築及設備	-5,079,682,143	-4,946,657,181	應付保管款	1,273,529	1,009,095
機械及設備	2,692,083,530	2,700,984,473	淨資產	2,983,799,285	3,114,183,633
累計折舊—機械及設備	-2,514,056,661	-2,502,336,158	資產負債淨額	2,983,799,285	3,114,183,633
交通及運輸設備	201,958,153	205,026,096	資產負債淨額	2,983,799,285	3,114,183,633
累計折舊—交通及運輸設備	-189,502,437	-189,297,549			
雜項設備	36,751,061	36,970,866			
累計折舊—雜項設備	-26,951,993	-25,694,484			
租賃資產	3,287,311	2,825,262			
累計折舊—租賃資產	-2,295,440	-1,716,503			
購建中固定資產	9,800,000	5,205,000			
無形資產	6,035,680	4,613,142			
電腦軟體	6,035,680	4,613,142			
其他資產	32,937	28,772			
暫付款	32,937	28,772			
合 計	2,995,023,550	3,124,339,401	合 計	2,995,023,550	3,124,339,401
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	475,000	-	應付保證品	475,000	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

1. 租賃資產較財產目錄總表增加991,871元，係財產管理系統帳列機械及設備所致。

2. 購建中固定資產較財產目錄總表增加9,800,000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。

3. 電腦軟體較財產目錄總表增加6,035,680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114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	1,047,081,670	1,189,308,977	-142,227,307
公庫撥入數	331,741,424	331,031,975	709,449
罰款及賠償收入	152,077	23,126	128,951
規費收入	96	-	96
財產收益	714,866,208	857,960,170	-143,093,962
其他收入	321,865	293,706	28,159
支出	1,201,604,064	1,339,858,430	-138,254,366
繳付公庫數	715,340,246	858,277,002	-142,936,756
人事支出	140,169,871	136,449,211	3,720,660
業務支出	170,621,394	166,655,419	3,965,975
財產損失	344,142	259,917	84,225
利息費用及手續費	22,168	21,878	290
折舊、折耗及攤銷	175,106,243	178,195,003	-3,088,760
收支餘絀	-154,522,394	-150,549,453	-3,972,941

臺北翡翠水庫管理局  
平衡表科目明細表  
中華民國114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	-	10,025,520	
			110103001納入集中支付	8,270,339	-	
			110103002一般銀行存款	1,279,055	-	
			110103003代扣款專戶	476,126	-	
			140101土地	-	2,272,092,447	
			140201土地改良物	-	852,737,632	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-840,508,338	
			140401房屋建築及設備	-	5,563,216,291	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-5,079,682,143	
			140501機械及設備	-	2,692,083,530	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,514,056,661	
			140601交通及運輸設備	-	201,958,153	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-189,502,437	
			140701雜項設備	-	36,751,061	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-26,951,993	
			140801租賃資產	-	3,287,311	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-2,295,440	
			141101購建中固定資產	-	9,800,000	
			160102電腦軟體	-	6,035,680	
			180101暫付款	-	32,937	
			180101002應付代收款	32,937	-	
			190301保證品	-	475,000	
			210302應付代收款	-	519,589	
			210302001公用事業費款	69,334	-	
			210302002健保費	305,570	-	
			210302003公保費	1,330	-	
			210302004勞保費	57,661	-	
			210302005退撫基金	5,526	-	
			210302006勞工退休金(新制)	75,168	-	
			210302019其他	5,000	-	
			210399其他應付款	-	476,494	
			210399004其他應付款	476,494	-	
			230101應付租賃款	-	689,314	
			280301存入保證金	-	8,265,339	
			280301001押標金	219,000	-	
			280301002履約保證金	4,352,270	-	
			280301004保固保證金	3,223,476	-	
			280301009其他	470,593	-	
			280401應付保管款	-	1,273,529	
			280401001離職儲金	1,273,529	-	
			290301應付保證品	-	475,000	
			290301002保證書	475,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,983,799,285	
			310101001資產負債淨額(預算)	-527,468,589	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	3,511,267,874	-	

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114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	2,247,954,980	0	24,137,467	0	0	2,272,092,447
土地改良物	852,737,632	-838,367,504	0	0	-2,140,834	12,229,294
房屋建築及設備	5,563,216,291	-4,946,657,181	0	0	-133,024,962	483,534,148
機械及設備	2,700,984,473	-2,502,336,158	11,654,822	20,555,765	-11,720,503	178,026,869
交通及運輸設備	205,026,096	-189,297,549	197,400	3,265,343	-204,888	12,455,716
雜項設備	36,970,866	-25,694,484	555,377	775,182	-1,257,509	9,799,068
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	11,606,890,338	-8,502,352,876	36,545,066	24,596,290	-148,348,696	2,968,137,542
租賃資產	2,825,262	-1,716,503	462,049	0	-578,937	991,871
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,205,000	0	33,571,486	28,976,486	0	9,800,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,613,142	0	3,349,000	1,926,462	0	6,035,680
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	12,643,404	-1,716,503	37,382,535	30,902,948	-578,937	16,827,551
合計	11,619,533,742	-8,504,069,379	73,927,601	55,499,238	-148,927,633	2,984,965,093

註1：本年度成本變動增加數73,927,601元，較取得財產合計數62,377,978元，增加11,549,623元之原因說明如下：

- 依本府財政局114年3月21日北市財產字第1143014457號函辦理114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24,137,467元。◎更正原帳列資產價值。
- 依本府財政局114年6月11日府授財產字第1143019734號函辦理大地工程處心血管教育展示裝置撥入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加579元。◎其他。
- 分期支付114年個人電腦租賃款90,700元，帳列租賃資產462,049元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加371,349元。◎分期付款。
- 翡翠發電機組調速機控制系統汰換原帳列購建中固定資產轉列機械及設備7,350,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,350,000元。◎其他。
- 翡翠水庫邊坡單元資訊管理系統建置原帳列購建中固定資產轉列電腦軟體3,200,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,200,000元。◎其他。
- 分期支付109-113年個人電腦租賃款508,439元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少508,439元。◎分期付款。
- 水土保持工程6,713,647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6,713,647元。◎未達登載財產標準。
- 翡翠水庫淹沒區無主墳納骨塔拆除工程委託技術服務案143,860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143,860元。◎未達登載財產標準。

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114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)		
9. 114年翡翠發電廠集水坑長桿閘汰換770,000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770,000元。◎未達登載財產標準。						
10. 翡翠水庫淹沒區無主墳納骨塔拆除工程1,496,054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1,496,054元。◎未達登載財產標準。						
11. 翡翠大壩溢洪道#3及#6弧型閘門檢修11,390,656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11,390,656元。◎未達登載財產標準。						
12. 水資源生態教育館增設生態標本展示廳工程228,000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228,000元。◎未達登載財產標準。						
13. 水資源失態教育館無障礙及展場視覺改善145,000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145,000元。◎未達登載財產標準。						
14. 汰換翡翠水庫庫區光纖網路88,994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88,994元。◎未達登載財產標準。						
15. 翡翠發電廠冷卻水電動閘改善2,017,122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2,017,122元。◎未達登載財產標準。						
16. 第二行政大樓防火門安裝8,000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8,000元。◎未達登載財產						
註2：水土保持工程18,426,486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18,426,486元。◎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114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	772,291	462,049	545,026	689,314
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114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	715,340,246	331,741,424	1,047,081,670	收入
		331,741,424	331,741,424	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	152,077		152,077	罰款及賠償收入
規費收入	96		96	規費收入
信託管理收入				
財產收入	714,866,208		714,866,208	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	321,865		321,865	其他收入
歲出	334,846,424	866,757,640	1,201,604,064	支出
		715,340,246	715,340,246	繳付公庫數
人事費	140,169,871		140,169,871	人事支出
業務費	129,193,575	41,427,819	170,621,394	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	65,482,978	-65,482,978		
		344,142	344,142	財產損失
				投資損失
債務費		22,168	22,168	利息費用及手續費
		175,106,243	175,106,243	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	380,493,822	-535,016,216	-154,522,394	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65,482,978元，其中19,256,020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65,482,978元，其中599,139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65,482,978元，其中4,200,000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65,482,978元，其中41,427,819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」175,106,243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」344,142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」22,168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。

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	897,414,799
(一) 本年度歲入	715,340,246
1. 實現數	715,340,246
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	715,340,246
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	-1,219,360
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-31,945
(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114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	516,162
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,138,345
(十七) 應付保管款淨增(減)數	264,434
(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	331,741,424
1. 本年度歲出撥款	330,646,424
2. 以前年度歲出撥款	1,095,000
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	-151,334,507
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	-151,334,507
(1) 財產交易利益(損失)	-344,142

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國114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(-)	-22,168
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-175,106,243
(6) 其他影響非流動資產之項目	24,138,046
收項總計	906,261,065
付項	
一、本期支出	896,235,545
(一) 本年度歲出	334,846,424
1. 實現數	330,646,424
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,256,020
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	599,139
(3) 其他	310,791,265
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	4,200,000
(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	-3,105,000
1. 以前年度轉入實現數	1,095,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,095,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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(-)	-4,200,000
(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114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	-148,923,828
(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	-1,926,462
(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	4,165
(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	715,340,246
1. 本年度歲入繳庫	715,340,246
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	10,025,520
(一) 專戶存款	10,025,520
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	906,261,065

# 臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	12	0	0	606,742	12
	價值	2,114,425	0	0		1,507,683
二、房屋建築及設備	棟數	10	0	0		10
	數量	10	0	0		10
	面積	11,117.33	29.19	0.00	133,024,962	11,146.52
	價值	616,559,110	0	0		483,534,148
三、機械及設備	數量	2,472	66	75	32,551,375	2,463
	價值	199,569,074	12,304,871	303,830		179,018,740
四、交通及運輸設備	數量	703	0	237	3,437,670	466
	價值	15,728,547	197,400	32,561		12,455,716
五、什項設備	數量	614	12	9	2,024,940	617
	價值	11,276,382	555,377	7,751		9,799,068
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	845,247,538	13,057,648	344,142	171,645,689	686,315,355

# 臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

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
土地改良物	價值	2,247,954,980	24,137,467	0		2,272,092,447
	數量	85	0	0	1,534,092	85
二、房屋建築及設備	價值	12,255,703	0	0		10,721,611
	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
三、機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
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	2,260,210,683	24,137,467	0	1,534,092	2,282,814,058

# 臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	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	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	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

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
三、機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	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	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	3,105,458,221	37,195,115	344,142	173,179,781	2,969,129,413

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：115/01/14 14:57

製表人：余宗標

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>114年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。</p> <p>二、電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。</p> <p>三、自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。</p> <p>四、各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。</p> <p>五、財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。</p> <p>六、為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。</p> <p>七、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。</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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 形 情
項次	內 容	
貳	<p>八、針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。</p> <p>112年度總決算審核報告 無。</p>	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。