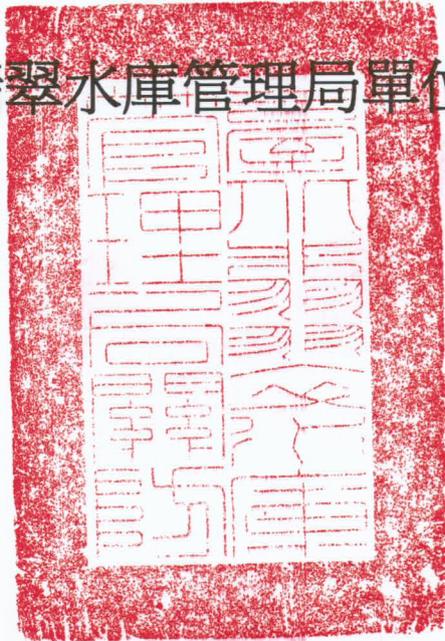


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109年度單位決算 目次

一、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14頁至第15頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)平衡表	第18頁至第18頁
(六)資本資產表	第19頁至第19頁
(七)長期負債表	第20頁至第20頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24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34頁至第34頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第36頁至第39頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第40頁至第41頁
(八)收入支出彙計表	第42頁至第42頁
(九)歲出用途別科目分析表	第44頁至第47頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第50頁至第51頁
(十二)人事費明細表	第52頁至第52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--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第53頁至第53頁
(十六)歲出保留分析表	第54頁至第55頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第56頁至第56頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第59頁
(二)補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁

臺北翡翠水庫管理局109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--頁至第--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60頁至第61頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--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62頁至第62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63頁至第64頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
(十五)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	第68頁至第69頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽	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	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 109 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 5 億 9,896 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 7 億 6,496 萬 9,301 元，占預算數 127.72%，包括賠償收入 199 萬 1,005 元、財產孳息 10 萬 1,328 元、財產售價 7 億 6,207 萬 7,992 元、廢舊物資售價 36 萬 2,625 元及雜項收入 43 萬 6,351 元。其中預決算差異 20% 以上之原因依子目分述如下：

① 賠償收入：預算數 5 萬元，執行結果，實現數 199 萬 1,005 元，較預算數超收 194 萬 1,005 元，約增 3,882.01%，主要係收「臺北水源特定區污水下水道系統未納戶污水處理第二期實施計畫」案施工廠商逾期違約金等收入，致賠償收入較預期超收。：

② 財產售價：預算數 5 億 9,827 萬 7,000 元，執行結果，實現數 7 億 6,207 萬 7,992 元，較預算數超收 1 億 6,380 萬 992 元，約增 27.38%，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 廢舊物資售價：預算數 15 萬元，執行結果，實現數 36 萬 2,625 元，較預算數超收 21 萬 2,625 元，約增 141.75%，主要係翡翠管 110 號船舶變賣及報廢財產殘值收入較預期超收。

(2) 以前年度部分：

108 年度

① 雜項收入：以前年度轉入數 8 萬 3,734 元，執行結果，實現數 8 萬 3,734 元。

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 4,935 萬 6,000 元，執行結果，實現數 1 億 4,405 萬 6,026 元，較預算數節減 529 萬 9,974 元，約減 3.55%，原因分析如下：

人事費：係法定編制人員待遇賸餘 27 萬 9,255 元(執行賸餘 476 萬 2,930 元，因駐衛警臨時退休支應退休退職給付 379 萬 7,608 元，及聘僱約僱人員代理職務增加約聘僱人員待遇 68 萬 6,067 元，賸餘數為 27 萬 9,255 元)，技工及工友待遇賸餘 99 萬 8,205 元，獎金賸餘 31 萬 1,950 元，其他給與賸餘 18 萬 7,013 元，加班值班費賸餘 85 萬 1,415 元，退休離職儲金賸餘 69 萬 5,807 元，保險賸餘 81 萬 8,519 元。

業務費：係水電費賸餘 40 萬 6,104 元，通訊費賸餘 2 萬 6,633 元，資訊服務費賸餘 4,844 元，其他業務租金賸餘 6,375 元，稅捐及規費賸餘 1 萬 3 元，保險費賸餘 7 萬 2,679 元，按日按件計資酬金賸餘 3 萬 5,594 元，物品賸餘 7 萬 5,058 元，一般事務費賸餘 15 萬 8,721 元，房屋建築養護費賸餘 5,300 元、車輛及辦公器具養護費賸餘 16 萬 7,335 元，設施及機械設備養護費賸餘 11 萬 609 元，國內旅費賸餘 7 萬 5,766 元，短程車資賸餘 2,160 元，特別費賸餘 629 元。

② 水庫管理：原預算數 9,087 萬 4,000 元，執行結果，實現數 8,720 萬 8,135 元，較預算數節減 366 萬 5,865 元，約減 4.03%，原因分析如下：

總 說 明

中華民國 109 年度

業務費：係教育訓練費賸餘 1,700 元，水電費賸餘 2 萬 2,842 元，通訊費賸餘 3 萬 211 元，土地租金賸餘 1,499 元，資訊服務費賸餘 31 萬 4,496 元，稅捐及規費賸餘 7 萬 1,001 元，保險費賸餘 2 萬 2,405 元，按日按件計資酬金賸餘 4 萬 2,438 元，委辦費賸餘 27 萬 7,331 元，物品賸餘 2,440 元，一般事務費賸餘 164 萬 429 元，設施及機械設備養護費賸餘 58 萬 8,506 元，國內旅費賸餘 14 萬 4,257 元，國外旅費賸餘 48 萬 600 元，短程車資賸餘 2 萬 5,710 元。

- ③臺北水源特定區設施：原預算數 1,545 萬 2,000 元，執行結果，實現數 1,432 萬 7,736 元，因中央（內政部營建署）撥付之配合款不足支付尾款，致本案之委託監造服務工作未達履約付款條件，轉入下年度支出保留數 8 萬 471 元，決算合計 1,440 萬 8,207 元，較預算數節減 104 萬 3,793 元，約減 6.76 %。
- ④營建工程：預算數 2,313 萬 8,000 元，執行結果，實現數 2,302 萬 3,317 元，較預算數節減 11 萬 4,683 元，約減 0.50%，係水土保持工程節餘 8 萬 9,342 元及水資源生態教育館屋頂防水整修工程節餘 2 萬 5,341 元。
- ⑤其他設備：預算數 5,668 萬 7,000 元，執行結果，實現數 5,606 萬 1,257 元，因翡翠機組序控系統汰換，需俟疫情結束，原廠技師可來台進行測試後，始得賡續辦理，轉入下年度支出保留數 41 萬 7,900 元，決算合計 5,647 萬 9,157 元，較預算數節減 20 萬 7,843 元，約減 0.37%，均係各項設備採購節餘款。
- ⑥第一預備金：預算數 60 萬元，執行結果，實現數 0 元。
- ⑦公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,267 萬 3,820 元，執行結果，實現數 2,267 萬 3,820 元。
- ⑧公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 183 萬 5,495 元，執行結果，實現數 183 萬 5,495 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 161 萬 4,863 元，執行結果，實現數 161 萬 4,863 元。

(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 743 萬 2,043 元，負債總額為 743 萬 2,043 元，資產減負債為資產負債淨額 0 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

- ①專戶存款 735 萬 7,901 元，係代收、保管等存放於金融機構專戶之款項。
- ②暫付款 7 萬 4,142 元，係銀行代扣公用事業費款。
- ③保證品 7 萬 3,031 元，係廠商以定期存單質押本局之保證金。

(2)負債科目

- ①存入保證金 479 萬 989 元，係廠商繳交之履約保證金及保固金等款項。
- ②應付代收款 156 萬 5,110 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。

總 說 明

中華民國 109 年度

③應付保管款 107 萬 5,944 元，係保管員工離職儲金之款項。

④應付保證品 7 萬 3,031 元，係廠商以定期存單質押本局之保證金。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 0 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 29 億 185 萬 1,120 元，包括固定資產及無形資產之總額：

(1)固定資產總額 28 億 9,290 萬 5,391 元，包括：

①土地 22 億 4,354 萬 7,351 元，係經營之市有土地。

②土地改良物 2,373 萬 6,612 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 3 億 2,146 萬 2,920 元，係經營之辦公房屋建築。

④機械及設備 2 億 7,477 萬 9,887 元，係經營辦公用個人電腦、印表機、伺服器及水庫測量儀器等設備。

⑤交通及運輸設備 2,501 萬 7,068 元，係經營公務車輛、攝影機、蓄電池等設備。

⑥雜項設備 398 萬 3,717 元，係經營冷氣機、櫥櫃、冰箱等辦公事務設備。

⑦租賃資產 37 萬 7,836 元，係經營採融資租賃取得之個人電腦。

(2)無形資產總額 894 萬 5,729 元，係經營資訊系統及電腦軟體等。

3.長期負債表部分：長期負債總額 35 萬 1,176 元，係採融資租賃取得個人電腦產生之應付租賃款。

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 0 元，較上年度 8 萬 3,734 元，減少 8 萬 3,734 元，係上年度應收退休人員溢領月退休金之款項已於本年度實現所致。

(2)其他應收款 0 元，較上年度 3 萬 4,759 元，減少 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，已於本年度判決確定實現所致。

(3)保證品 7 萬 3,031 元，較上年度 34 萬 2,676 元，約減 78.69%，主要係廠商以銀行連帶保證書質押本局之保證金減少所致。

(4)其他應付款 0 元，較上年度 161 萬 4,863 元，減少 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保留數已於本年度實現所致。

(5)應付代收款 156 萬 5,110 元，較上年度 51 萬元，約增 206.88%，係代收代付員工各項保險費用及新制勞工退休金等自付款帳列餘額較上年度增加所致。

(6)應付保證品 7 萬 3,031 元，較上年度 34 萬 2,676 元，約減 78.69%，主要係廠商以銀行連帶保證書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房屋建築及設備 3 億 2,146 萬 2,920 元，較上年度 1 億 6,544 萬 6,762 元，約增 94.30%，係依本府 109 年 9 月 8 日府授財產字第 1093028279 號函，補列管制站、涼亭、眺望台、大壩觀測台平台、操作大樓(由機械設備同額減列)、大壩平台花架等所致。

②租賃資產 37 萬 7,836 元，較上年度 0 元，增加 37 萬 7,836 元，係本年度採融資租賃個人電腦所致。

總 說 明

中華民國 109 年度

(2)無形資產：本年度 894 萬 5,729 元，較上年度 423 萬 2,923 元，約增 111.34%，係以 108 年度翡翠水庫智慧運行系統經費購置 109 年入軟體帳所致。

3. 長期負債表部分：

(1)長期負債總額：本年度 35 萬 1,176 元，較上年度 0 元，增加 35 萬 1,176 元係採融資租賃取得個人電腦產生之應付租賃款所致。

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。

(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	

總 說 明

中華民國 109 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。	維護、公務機密維護事項，以興利優於防弊的積極態度，貫徹廉能政府各項指標。 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 169 梯次 1 萬 282 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。	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、水庫區水土保育及壩區環境綠美化、水庫上游及水域	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，水庫區水土保育及壩區環境綠美化，改善生態環境，涵養水源，減	

總 說 明

中華民國 109 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	巡邏，取締汙染水質行為及水庫漂流物清除。	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。	已辦理水庫發電售水閘門啟閉功能擴充、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。	
	第一預備金	依預算法第22條規定列本局第一預備金，並依法動支。	本年度未動支。	
臺北水源特定區設施	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	主體工程「臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程」已全數執行完畢，惟中央（內政部營建署）撥付之配合款不足支付尾款，致本案之委託監造服務工作未達履約付款條件，故予以保留8萬471元。	
營建工程	水土保持工程	水土保持工程	已依計畫完成7處邊坡改善工程，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。	待內政部營建署撥付配合款後支付尾款，即可辦理委託監造服務工作結案事宜。
	水資源生態教育館屋頂防水整修工程	水資源生態教育館屋頂防水整修工程	已完成水資源生態教育館屋頂防水整修，有效解決漏水問題，維持建物正常使用狀態。	

總 說 明

中華民國 109 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	配合業務需要，汰換及添購各項機械設備順利推展業務。	<p>已完成翡翠發電進水口控制閘門及阻水閘門大修、翡翠大壩溢洪道#4、#5 弧型閘門鋼纜更新、翡翠廠用電#690 斷路器及比流器汰換、翡翠機組動輪檢修、翡翠機組導翼座襯圈及尾水管磨耗環製作、無線電洩洪廣播系統通訊系統更新、翡翠大壩及壩區強震儀系統汰換、翡翠大壩 500kW 緊急柴油發電機蓄電池汰換、翡翠水庫運轉中心電視牆汰換、第一行政大樓主機房不斷電 UPS 汰換、翡翠機組序控系統汰換(硬體安裝)、翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換(設計)等 12 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。</p> <p>未完成之翡翠機組序控系統汰換，為 108-109 年度 2 年連續性計畫，於 108 年 3 月 19 日決標，契約約定硬體安裝完成後須由原廠技師現場進行測試通過，始可報竣工，原訂於 109 年 3 月間配合翡翠發電廠內檢時進行測試，並預計於 109 年 7 月付款，惟因新冠肺炎疫情關係，國外原廠技師自 109 年 3 月初迄 12 月底尚無法來台進行測試，以致測試工作無法於本年度進行，故予保留技師現場測試項目 41 萬 7,900 元。</p>	<p>將俟疫情結束，原廠技師可來台進行測試後始得賡續辦理。</p>

總 說 明

中華民國 109 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 臺北水源特定 區設施(104)	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。	已完成個人電腦租賃、購置網路及資訊周邊設備、防火牆汰換、翡翠水庫環教智慧導覽系統建置、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。	已完成汰換公務碼頭浮台、翡翠水庫運轉中心機房冷氣汰換等 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。	
	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	已依計畫完成臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程(分標一~三標)，有效提高區內污水處理率，增加現有系統之運轉效益、提升居家環境品質與維繫居民健康，維護大臺北水源水質之潔淨。	

四、其他重要說明：各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北翡翠水

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	598,964,000	-	598,964,000
				經常門總計	598,964,000	-	598,964,000
				經常門合計	687,000	-	687,000
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	238,000	-	238,000
	097			0717370000 臺北翡翠水庫管理局	238,000	-	238,000
		01		0717370010 財產孳息	88,000	-	88,000
			01	07173700103 租金收入	88,000	-	88,000
			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	399,000	-	399,000
	089			1217370000 臺北翡翠水庫管理局	399,000	-	399,000
		01		1217370020 雜項收入	399,000	-	399,000

庫管理局

別決算表

109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)		
764,969,301	-	-	764,969,301	166,005,301	127.72%
764,969,301	-	-	764,969,301	166,005,301	127.72%
2,891,309	-	-	2,891,309	2,204,309	420.86%
1,991,005	-	-	1,991,005	1,941,005	3982.01%
1,991,005	-	-	1,991,005	1,941,005	3982.01%
1,991,005	-	-	1,991,005	1,941,005	3982.01%
1,991,005	-	-	1,991,005	1,941,005	3982.01%
463,953	-	-	463,953	225,953	194.94%
463,953	-	-	463,953	225,953	194.94%
101,328	-	-	101,328	13,328	115.15%
101,328	-	-	101,328	13,328	115.15%
362,625	-	-	362,625	212,625	241.75%
362,625	-	-	362,625	212,625	241.75%
436,351	-	-	436,351	37,351	109.36%
436,351	-	-	436,351	37,351	109.36%
436,351	-	-	436,351	37,351	109.36%

臺北翡翠水

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12173700210 其他雜項收入	399,000	-	399,000

庫管理局

別決算表

109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)		
61,220	-	-	61,220	61,220	-
375,131	-	-	375,131	-23,869	94.02%

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	598,277,000	-	598,277,000
04				07170000000 財產收入	598,277,000	-	598,277,000
	097			07173700000 臺北翡翠水庫管理局	598,277,000	-	598,277,000
		02		07173700200 財產售價	598,277,000	-	598,277,000
			01	07173700202 土地以外不動產售價*	598,277,000	-	598,277,000

庫管理局 別決算表

109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)		
762,077,992	-	-	762,077,992	163,800,992	127.38%
762,077,992	-	-	762,077,992	163,800,992	127.38%
762,077,992	-	-	762,077,992	163,800,992	127.38%
762,077,992	-	-	762,077,992	163,800,992	127.38%
762,077,992	-	-	762,077,992	163,800,992	127.38%

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	360,616,315	-	360,616,315
17				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	336,107,000	-	336,107,000
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理局	336,107,000	-	336,107,000
				經常門合計	240,830,000	-	240,830,000
				資本門合計	95,277,000	-	95,277,000
		01		57173700100 一般行政	149,356,000	-	149,356,000
			01	57173700101 行政管理	149,356,000	-	149,356,000
				100000人事費	129,809,000	-	129,809,000
				200000業務費	19,547,000	-	19,547,000
		02		57173701200 水庫管理	90,874,000	-	90,874,000
			01	57173701201 水庫管理	90,874,000	-	90,874,000
				200000業務費	90,874,000	-	90,874,000
		03		57173708900 臺北水源特定區設施	15,452,000	-	15,452,000
			01	57173708901 臺北水源特定區設施*	15,452,000	-	15,452,000
				300000設備及投資*	15,452,000	-	15,452,000
		04		57173709000 一般建築及設備	79,825,000	-	79,825,000

庫管理局 別決算表

109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)			
349,185,786	-	498,371	349,684,157	-10,932,158	96.97%	
324,676,471	-	498,371	325,174,842	-10,932,158	96.75%	
324,676,471	-	498,371	325,174,842	-10,932,158	96.75%	
231,264,161	-	-	231,264,161	-9,565,839	96.03%	
93,412,310	-	498,371	93,910,681	-1,366,319	98.57%	
144,056,026	-	-	144,056,026	-5,299,974	96.45%	
144,056,026	-	-	144,056,026	-5,299,974	96.45%	
125,666,836	-	-	125,666,836	-4,142,164	96.81%	
18,389,190	-	-	18,389,190	-1,157,810	94.08%	
87,208,135	-	-	87,208,135	-3,665,865	95.97%	
87,208,135	-	-	87,208,135	-3,665,865	95.97%	
87,208,135	-	-	87,208,135	-3,665,865	95.97%	
14,327,736	-	80,471	14,408,207	-1,043,793	93.24%	
14,327,736	-	80,471	14,408,207	-1,043,793	93.24%	
14,327,736	-	80,471	14,408,207	-1,043,793	93.24%	
79,084,574	-	417,900	79,502,474	-322,526	99.6%	

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	57173709002 營建工程*	23,138,000	-	23,138,000
				300000設備及投資*	23,138,000	-	23,138,000
			03	57173709004 其他設備*	56,687,000	-	56,687,000
				300000設備及投資*	56,687,000	-	56,687,000
			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	24,509,315	-	24,509,315
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,673,820	-	22,673,820
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	22,673,820	-	22,673,820
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	22,673,820	-	22,673,820
				100000人事費	22,673,820	-	22,673,820
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,835,495	-	1,835,495
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	1,835,495	-	1,835,495
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	1,835,495	-	1,835,495

庫管理局

別決算表

109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)			
23,023,317	-	-	23,023,317	-114,683	99.5%	
23,023,317	-	-	23,023,317	-114,683	99.5%	
56,061,257	-	417,900	56,479,157	-207,843	99.63%	
56,061,257	-	417,900	56,479,157	-207,843	99.63%	
-	-	-	-	-600,000	-	
-	-	-	-	-600,000	-	
-	-	-	-	-600,000	-	
24,509,315	-	-	24,509,315	-	100%	
22,673,820	-	-	22,673,820	-	100%	
22,673,820	-	-	22,673,820	-	100%	
22,673,820	-	-	22,673,820	-	100%	
22,673,820	-	-	22,673,820	-	100%	
1,835,495	-	-	1,835,495	-	100%	
1,835,495	-	-	1,835,495	-	100%	
1,835,495	-	-	1,835,495	-	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	1,589,445	-	1,589,445
				200000業務費	246,050	-	246,050

庫管理局

別決算表

109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)			
1,589,445	-	-	1,589,445	-	100%	
246,050	-	-	246,050	-	100%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	11	370	02	01	經資門總計	83,734	-	-	-
					經常門合計	83,734	-	-	-
					108年度小計	83,734	-	-	-
					其他收入	83,734	-	-	-
					臺北翡翠水庫管理局	83,734	-	-	-
					雜項收入	83,734	-	-	-
					收回以前年度歲出	83,734	-	-	-

庫管理局

源別轉入數決算表

109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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
83,734	-	-	-	-	-
83,734	-	-	-	-	-
83,734	-	-	-	-	-
83,734	-	-	-	-	-
83,734	-	-	-	-	-
83,734	-	-	-	-	-
83,734	-	-	-	-	-

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	-	1,614,863	-	-
					經資門總計	-	1,614,863	-	-
					資本門合計	-	1,614,863	-	-
					104年度小計	-	1,614,863	-	-
					臺北翡翠水庫管理局主管	-	1,614,863	-	-
					臺北翡翠水庫管理局	-	1,614,863	-	-
					臺北水源特定區設施	-	1,614,863	-	-
					臺北水源特定區設施* 設備及投資*	-	1,614,863	-	-

庫管理局

別轉入數決算表

109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
-	1,614,863	-	-	-	-
-	1,614,863	-	-	-	-
-	1,614,863	-	-	-	-
-	1,614,863	-	-	-	-
-	1,614,863	-	-	-	-
-	1,614,863	-	-	-	-
-	1,614,863	-	-	-	-
-	1,614,863	-	-	-	-
-	1,614,863	-	-	-	-
-	1,614,863	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國109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	7,432,043	8,179,925	負債	7,432,043	9,676,295
流動資產	7,432,043	8,179,925	流動負債	7,432,043	9,676,295
專戶存款	7,357,901	7,989,555	其他應付款	0	1,614,863
應收帳款	0	83,734	存入保證金	4,790,989	6,595,063
其他應收款	0	34,759	應付代收款	1,565,110	510,000
暫付款	74,142	71,877	應付保管款	1,075,944	956,369
			淨資產	0	-1,496,370
			資產負債淨額	0	-1,496,370
			資產負債淨額	0	-1,496,370
合 計	7,432,043	8,179,925	合 計	7,432,043	8,179,925
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	73,031	342,676	應付保證品	73,031	342,676
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109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	2,892,905,391	2,766,671,993	資本資產總額	2,901,851,120	2,770,904,916
土地	2,243,547,351	2,243,547,351	資本資產總額	2,901,851,120	2,770,904,916
土地改良物	23,736,612	29,349,074			
房屋建築及設備	321,462,920	165,446,762			
機械及設備	274,779,887	296,208,778			
交通及運輸設備	25,017,068	28,531,352			
雜項設備	3,983,717	3,588,676			
租賃資產	377,836				
無形資產	8,945,729	4,232,923			
無形資產	8,945,729	4,232,923			
合 計	2,901,851,120	2,770,904,916	合 計	2,901,851,120	2,770,904,916

備註：表列本年度資本資產總額2,901,851,120元與市有財產分類統計表合計金額2,892,905,391元之差異數為8,945,729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

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	351,176		其他長期負債	351,176	
長期負債總額	351,176		應付租賃款	351,176	
長期負債總額	351,176		應付租賃款	351,176	
合 計	351,176	-	合 計	351,176	-

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	1,115,259,054
1. 本年度歲入	764,969,301
(1) 實現數	764,969,301
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	83,734
(1) 以前年度轉入實現數	83,734
(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(-)	
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	34,759
(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	34,759
(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	-1,804,074
13. 應付代收款淨增(減)數	1,055,110
14. 應付保管款淨增(減)數	119,575
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	351,211,491

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	349,185,786
(2)以前年度歲出撥款	1,614,863
(3)退還以前年度歲入繳庫款	410,842
(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	-410,842
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-410,842
(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	1,123,248,609
付項	
一、本期支出	1,115,890,708
1. 本年度歲出	349,684,157
(1)實現數	349,185,786
(2)應付數	
(3)保留數	498,371
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	1,116,492
(1)以前年度轉入實現數	1,614,863

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國109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(-)	-498,371
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	2,265
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	765,087,794
(1)本年度歲入繳庫	764,969,301
(2)以前年度歲入繳庫	83,734
(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	34,759
二、本期結存	7,357,901
1.專戶存款	7,357,901
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,123,248,609

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109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	-	7,357,901	
			110103001納入集中支付	4,790,989	-	
			110103002一般銀行存款	1,075,944	-	
			110103003代扣繳專戶	1,490,968	-	

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國109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	-	74,142	
			110701002應付代收款	74,142	-	

臺北翡翠水庫管理局
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國109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	-	73,031	

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109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	-	4,790,989	
			211201002履約保證金	1,803,363	-	
			211201004保固保證金	2,942,426	-	
			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109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	-	1,565,110	
			211301001公用事業費款	195,333	-	
			211301002健保費	981,703	-	
			211301004勞保費	279,977	-	
			211301006勞工退休金(新制)	108,097	-	

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109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	-	1,075,944	
			211401001離職儲金	1,075,944	-	

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109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	-	73,031	
			290301001有價證券	73,031	-	

本 頁 空 白

臺北翡翠水庫管理局

資本資產變動表

中華民國109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	2,243,547,351	0	0	0	0	2,243,547,351
土地改良物	842,040,851	-812,691,777	4,513,992	0	-10,126,454	23,736,612
房屋建築及設備	390,871,849	-225,425,087	371,172,881	0	-215,156,723	321,462,920
機械及設備	7,784,695,074	-7,488,486,296	18,091,166	372,211,265	332,691,208	274,779,887
交通及運輸設備	225,143,084	-196,611,732	3,965,499	4,672,409	-2,807,374	25,017,068
雜項設備	26,372,466	-22,783,790	2,113,801	132,755	-1,586,005	3,983,717
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,512,670,675	-8,745,998,682	399,857,339	377,016,429	103,014,652	2,892,527,555
租賃資產	0	0	419,332	0	-41,496	377,836
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	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	4,232,923	0	7,348,234	2,635,428	0	8,945,729
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	4,232,923	0	7,767,566	2,635,428	-41,496	9,323,565
合 計	11,516,903,598	-8,745,998,682	407,624,905	379,651,857	102,973,156	2,901,851,120

備註：本期成本變動增加數407,624,905元，較取得財產合計數95,027,173元，增加312,597,732元之原因說明如下：

1. 土地改良物：

依本府109年9月8日府授財產字第1093028279號函，補列大壩停車場627,541元、漂流物暫置清運場1,639,782元、停機坪45,162元、骨材道路擋土牆3座分別為516,800元、701,100元、155,362元及天車路擋土牆1座828,245元，共計4,513,992元。⑦其他。

2. 房屋建築及設備：

依本府109年9月8日府授財產字第1093028279號函，補列管制站47,141元、2號橋涼亭69,071元、眺望台164,865元、大壩觀測台平台366,341元、操作大樓369,067,600元(由機械設備同額減列)、大壩平台花架1,319,721元、大壩左岸天車路涼亭69,071元及哲仁步道涼亭69,071元，共計371,172,881元。⑦其他。

3. 機械設備：

(1)以108年度翡翠水庫智慧運行系統經費購置109年入財產帳增加4,095,789元。①時間性差異。

(2)以109年度經常門預算購置頻率接收器21,388元、訪客登錄系統資安防護擴充-晶片辨識設備與個人電腦

臺北翡翠水庫管理局

資本資產變動表

中華民國109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>47,330及大壩壩區緊急照明燈-鈉光燈64,000元。⑦其他。</p> <p>(3)以翡翠水庫運轉中心電視牆汰換購置交換器等18,410元、翡翠大壩溢洪道#4、#5弧型閘門鋼纜更新1,562,000元、翡翠廠用電#690斷路器及比流器汰換9,548,700元、翡翠水庫環教智慧導覽系統建置7,720元、翡翠機組序控系統汰換4,766,000元、翡翠機組動輪檢修4,761,653元、翡翠機組導翼座襯圈及尾水管磨耗環製作2,380,827元、翡翠發電進水口控制閘門及阻水閘門大修7,888,328元、翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換2,400,000元及翡翠機組冷卻水系統安全卸壓閥購置260,000元，不列資本資產帳。⑥未達登載財產標準。</p> <p>(4)辦理電纜線財產釐正75,600元(物品重分類財產)。⑦其他。</p>						
<p>4. 交通及運輸設備：</p> <p>(1)辦理二輪機踏車資料釐正120,897元(220、221、223-QGV等同額增減值)。⑦其他。</p> <p>(2)以109年度經常門預算購置電視字幕機17,341元。⑦其他。</p> <p>(3)警察大隊移撥巡邏車兩輛481,368元。⑦其他。</p> <p>(4)辦理光纖纜線財產釐正577,500元(物品重分類財產)。⑦其他。</p>						
<p>5. 租賃資產：個人電腦租賃案，支付租賃款72,979元，帳列租賃資產419,332元。⑦其他。</p>						
<p>6. 電腦軟體：</p> <p>(1)以108年度翡翠水庫智慧運行系統經費購置109年入軟體帳3,444,427元。①時間性差異。</p> <p>(2)以109年度經常門預算購置IVR互動語音系統52,000元及訪客登錄系統147,445元。⑦其他。</p> <p>(3)購置軟體授權 - 法源法律網「法學資料庫」12,000元、Adobe Creative Cloud 1套與VMware Workstation Pro 1套42,252元及Office 365 E1 Plan最新授權版3,030元，共計57,282元，不列資本資產帳。⑥未達登載財產標準。</p> <p>(4)電腦軟體攤銷2,635,428元。</p>						
<p>7. 營建工程：</p> <p>(1)水土保持工程工程費21,874,401元不列資本資產帳。⑥未達登載財產標準。</p> <p>(2)水資源生態教育館屋頂防水整修工程費1,112,659元不列資本資產帳。⑥未達登載財產標準。</p> <p>(3)臺北水源特定區設施/臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程工程費1,614,863元，不列資本資產帳(104年度歲出轉入數)。⑥未達登載財產標準。</p> <p>(4)臺北水源特定區設施/臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程工程費14,327,736元，不列資本資產帳(109年度)。⑥未達登載財產標準。</p>						

臺北翡翠水庫管理局

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	424,155	-	72,979	-	-	351,176
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

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	765,053,035	0	0	0
本年度收入	764,969,301	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,991,005	0	0	0
07010300 租金收入	101,328	0	0	0
07020200 土地以外不動產售價	762,077,992	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	362,625	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	61,220	0	0	0
12021000 其他雜項收入	375,131	0	0	0
以前年度收入	83,734	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	83,734	0	0	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	83,734	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

庫管理局

付公庫數分析表

109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	34,759	0	0	765,087,794
0	0	0	0	764,969,301
0	0	0	0	1,991,005
0	0	0	0	101,328
0	0	0	0	762,077,992
0	0	0	0	362,625
0	0	0	0	61,220
0	0	0	0	375,131
0	34,759	0	0	118,493
0	0	0	0	83,734
0	0	0	0	83,734
0	0	0	0	0
0	34,759	0	0	34,759
0	34,759	0	0	34,759
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

庫管理局

付公庫數分析表

109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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	350,800,649	0	0	0
本年度支出	349,185,786	0	0	0
一、本年度經費	324,676,471	0	0	0
0357010100 行政管理	144,056,026	0	0	0
0357120100 水庫管理	87,208,135	0	0	0
0357890100* 臺北水源特定區設施	14,327,736	0	0	0
0357900200* 營建工程	23,023,317	0	0	0
0357900400* 其他設備	56,061,257	0	0	0
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
二、統籌科目	24,509,315	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,673,820	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,835,495	0	0	0
以前年度支出	1,614,863	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,614,863	0	0	0
104年度 0359890100* 臺北水源特定區設施	1,614,863	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0

庫管理局

庫撥入數分析表

109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)			
410,842	0	0	351,211,491	498,371
0	0	0	349,185,786	498,371
0	0	0	324,676,471	498,371
0	0	0	144,056,026	0
0	0	0	87,208,135	0
0	0	0	14,327,736	80,471
0	0	0	23,023,317	0
0	0	0	56,061,257	417,900
0	0	0	0	0
0	0	0	24,509,315	0
0	0	0	22,673,820	0
0	0	0	1,835,495	0
410,842	0	0	2,025,705	0
0	0	0	1,614,863	0
0	0	0	1,614,863	0
410,842	0	0	410,842	0
410,842	0	0	410,842	0

臺北翡翠水庫管理局

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	1,116,180,792	969,519,240	146,661,552
公庫撥入數	351,211,491	352,038,312	-826,821
罰款及賠償收入	1,991,005	1,225,339	765,666
規費收入	-	-	-
財產孳息收入	101,328	87,501	13,827
財產售價收入	762,077,992	615,478,294	146,599,698
廢舊物資售價收入	362,625	160,715	201,910
其他收入	436,351	529,079	-92,728
支出	1,114,273,580	955,050,369	159,223,211
繳付公庫數	765,087,794	617,397,194	147,690,600
人事支出	149,930,101	150,784,366	-854,265
業務支出	105,843,375	103,900,503	1,942,872
增購財產支出	93,412,310	82,964,306	10,448,004
其他獎補捐助	-	4,000	-4,000
收支餘絀	1,907,212	14,468,871	-12,561,659

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 臺北翡翠水庫管理局主管	125,666,836	105,597,325	-	-	231,264,161
	001			0017370000 臺北翡翠水庫管理局	125,666,836	105,597,325	-	-	231,264,161
		01		571737003570100 一般行政	125,666,836	18,389,190	-	-	144,056,026
			01	571737003570101 行政管理	125,666,836	18,389,190	-	-	144,056,026
			02	571737003571200 水庫管理	-	87,208,135	-	-	87,208,135
			01	571737003571201 水庫管理	-	87,208,135	-	-	87,208,135
			03	571737003578900 臺北水源特定區設施	-	-	-	-	-
			01	571737003578901 臺北水源特定區設施	-	-	-	-	-
			04	571737003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571737003579002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	571737003579004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	125,666,836	105,597,325	-	-	231,264,161
				保留數					
			01	571737003578900 臺北水源特定區設施	-	-	-	-	-
			01	571737003578901 臺北水源特定區設施	-	-	-	-	-
			02	571737003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571737003579004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	24,263,265	246,050	-	-	24,509,315
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,673,820	-	-	-	22,673,820
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	22,673,820	-	-	-	22,673,820
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	22,673,820	-	-	-	22,673,820
				小計	22,673,820	-	-	-	22,673,820

庫管理局

科目分析表

109 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	
-	-	93,910,681	-	93,910,681	325,174,842
-	-	93,910,681	-	93,910,681	325,174,842
-	-	-	-	-	144,056,026
-	-	-	-	-	144,056,026
-	-	-	-	-	87,208,135
-	-	-	-	-	87,208,135
-	-	14,327,736	-	14,327,736	14,327,736
-	-	14,327,736	-	14,327,736	14,327,736
-	-	79,084,574	-	79,084,574	79,084,574
-	-	23,023,317	-	23,023,317	23,023,317
-	-	56,061,257	-	56,061,257	56,061,257
-	-	93,412,310	-	93,412,310	324,676,471
-	-	80,471	-	80,471	80,471
-	-	80,471	-	80,471	80,471
-	-	417,900	-	417,900	417,900
-	-	417,900	-	417,900	417,900
-	-	498,371	-	498,371	498,371
-	-	-	-	-	24,509,315
-	-	-	-	-	22,673,820
-	-	-	-	-	22,673,820
-	-	-	-	-	22,673,820
-	-	-	-	-	22,673,820

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,589,445	246,050	-	-	1,835,495
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	1,589,445	246,050	-	-	1,835,495
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	1,589,445	246,050	-	-	1,835,495
				小計	1,589,445	246,050	-	-	1,835,495
				合 計	149,930,101	105,843,375	-	-	255,773,476

庫管理局

科目分析表

109 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	
					1,835,495
					1,835,495
					1,835,495
					1,835,495
		93,910,681		93,910,681	349,684,157

臺北翡翠水庫管理局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				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					22,673,820			22,673,820
公務人員退休及撫卹 給付					22,673,820			22,673,820
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109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	1,835,495			1,835,495				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,835,495			1,835,495				

臺北翡翠水庫管理局
歲出用途別決算累計表

中華民國109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
1000 人事費	125,666,836			
1010 政務人員待遇	1,606,200			
1015 法定編制人員待遇	61,370,846			
1020 約聘僱人員待遇	3,690,843			
1025 技工及工友待遇	10,815,495			
1030 獎金	18,903,442			
1035 其他給與	3,628,707			
1040 加班值班費	5,339,737			
1045 退休退職給付	6,959,824			
1050 退休離職儲金	5,562,817			
1055 保險	7,788,925			
2000 業務費	18,389,190	87,208,135		
2003 教育訓練費		64,200		
2006 水電費	3,755,820	33,358		
2009 通訊費	705,569	405,461		
2012 土地租金	252	2,271		
2018 資訊服務費	274,799	4,123,644		
2021 其他業務租金	233,625			
2024 稅捐及規費	198,797	757,409		
2027 保險費	265,296	134,974		
2036 按日按件計資酬金	147,986	105,022		
2039 委辦費		63,662,280		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	1,986,296	108,977		
2054 一般事務費	4,582,717	4,457,839		
2063 房屋建築養護費	320,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	946,818			
2069 設施及機械設備養護費	4,231,560	13,177,607		
2072 國內旅費	29,634	114,693		
2078 國外旅費		20,400		
2093 特別費	709,771			
3000 設備及投資			14,327,736	23,023,317
3010 房屋建築及設備費				1,112,659
3015 公共建設及設施費			14,327,736	21,910,658
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
小計	144,056,026	87,208,135	14,327,736	23,023,317
保留數				
3000 設備及投資			80,471	
3015 公共建設及設施費			80,471	
3020 機械設備費				
保留小計			80,471	
合計	144,056,026	87,208,135	14,408,207	23,023,317

臺北翡翠水庫管理局
歲出用途別決算累計表

中華民國109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
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	
1000 人事費		22,673,820	1,589,445	149,930,101
1010 政務人員待遇				1,606,200
1015 法定編制人員待遇				61,370,846
1020 約聘僱人員待遇				3,690,843
1025 技工及工友待遇				10,815,495
1030 獎金		30,000		18,933,442
1035 其他給與			1,589,445	5,218,152
1040 加班值班費				5,339,737
1045 退休退職給付		22,643,820		29,603,644
1050 退休離職儲金				5,562,817
1055 保險				7,788,925
2000 業務費			246,050	105,843,375
2003 教育訓練費				64,200
2006 水電費				3,789,178
2009 通訊費				1,111,030
2012 土地租金				2,523
2018 資訊服務費				4,398,443
2021 其他業務租金				233,625
2024 稅捐及規費				956,206
2027 保險費				400,270
2036 按日按件計資酬金				253,008
2039 委辦費				63,662,280
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				2,095,273
2054 一般事務費			246,050	9,286,606
2063 房屋建築養護費				320,250
2066 車輛及辦公器具養護費				946,818
2069 設施及機械設備養護費				17,409,167
2072 國內旅費				144,327
2078 國外旅費				20,400
2093 特別費				709,771
3000 設備及投資	56,061,257			93,412,310
3010 房屋建築及設備費				1,112,659
3015 公共建設及設施費				36,238,394
3020 機械設備費	48,387,043			48,387,043
3030 資訊軟硬體設備費	4,956,257			4,956,257
3035 雜項設備費	2,717,957			2,717,957
小計	56,061,257	22,673,820	1,835,495	349,185,786
保留數				
3000 設備及投資	417,900			498,371
3015 公共建設及設施費				80,471
3020 機械設備費	417,900			417,900
保留小計	417,900			498,371
合計	56,479,157	22,673,820	1,835,495	349,684,157

臺北翡翠水庫管理局

人事費明細表

中華民國109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67 人； 駐衛 警察 16人
二、法定編制人員待遇	66,133,776	-	66,133,776	61,370,846	-4,762,930	-7.2%	90	83	
三、約聘僱人員待遇	3,004,776	-	3,004,776	3,690,843	686,067	22.83%	7	9	
四、技工及工友待遇	11,813,700	-	11,813,700	10,815,495	-998,205	-8.45%	29	26	
五、獎金	19,215,392	-	19,215,392	18,903,442	-311,950	-1.62%			
六、其他給與	3,815,720	-	3,815,720	3,628,707	-187,013	-4.9%			
七、加班值班費	6,191,152	-	6,191,152	5,339,737	-851,415	-13.75%			
八、退休退職給付	3,162,216	-	3,162,216	6,959,824	3,797,608	120.09%			
九、退休離職儲金	6,258,624	-	6,258,624	5,562,817	-695,807	-11.12%			
十、保險	8,607,444	-	8,607,444	7,788,925	-818,519	-9.51%			
合計	129,809,000	-	129,809,000	125,666,836	-4,142,164	-3.19%	127	119	

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109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	166,005,301		
109	109年度經常門小計	2,204,309		
	罰款及賠償收入	1,941,005		
	賠償收入	1,941,005		
	一般賠償收入	1,941,005	3882.01%	一般賠償收入：餘絀1,941,005元；主要原因係收「臺北水源特區污水下水道系統未納戶污水處理第二期實施計畫」案施工廠商逾期違約金等收入，致賠償收入較預期超收。
	財產收入	225,953		
	財產孳息	13,328		
	租金收入	13,328	15.15%	
	廢舊物資售價	212,625		
	廢舊物資售價	212,625	141.75%	廢舊物資售價：餘絀212,625元；主要原因係翡翠管110號船舶變賣及報廢財產殘值收入較預期超收。
	其他收入	37,351		
	雜項收入	37,351		
	收回以前年度歲出	61,220		
	其他雜項收入	-23,869	-5.98%	
109	109年度資本門小計	163,800,992		
	財產收入	163,800,992		
	財產售價	163,800,992		
	土地以外不動產售價	163,800,992	27.38%	土地以外不動產售價：餘絀163,800,992元；主要原因係翡翠水庫供水量係補充南勢溪流量不足部分，故實際原水收入主要係依南勢溪流況而定，今年以來因南勢溪流量偏低，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。

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	%
109	合計		498,371	498,371	0.15%
	109年度資本門小計		498,371	498,371	0.52%
	工業支出		498,371	498,371	0.52%
	臺北水源特定區設施		80,471	80,471	0.52%
	臺北水源特定區設施		80,471	80,471	0.52%
	一般建築及設備		417,900	417,900	0.52%
	其他設備		417,900	417,900	0.74%

庫管理局 分析表

109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	A03	498,371	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程：保留80,471元；類別為03；主要原因係該工程之中央（內政部營建署）撥付之配合款不足支付尾款，致本案之委託監造服務工作未達履約付款條件，故予以保留。	
		498,371		
資本門	B11	498,371	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80,471元；保留原因：1. 保留原因：委外設計監造於104年8月始完成招標決標，目前主體工程「臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程」已全數執行完畢，惟中央（內政部營建署）撥付之配合款不足支付尾款，致本案之委託監造服務工作未達履約付款條件，故予以保留。 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)。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		80,471		
資本門	B11	80,471	翡翠機組序控系統汰換：保留417,900元；類別為11；主要原因係因新冠肺炎疫情關係，國外原廠技師自109年3月初迄今尚無法來台進行測試，以致測試工作無法於本年度進行，將俟疫情結束，原廠技師可來台進行測試後始得廢續辦理，故予以保留。	
		417,900		
資本門	B11	417,900	翡翠機組序控系統汰換417,900元；保留原因：1. 保留原因：翡翠機組序控系統汰換為108-109年度2年連續性計畫，於108年3月19日決標，契約約定硬體安裝完成後須由原廠技師現場進行測試通過，始可報竣工，原訂於109年3月間配合翡翠發電廠內檢時進行測試，並預計於109年7月付款，惟因新冠肺炎疫情關係，國外原廠技師自109年3月初迄今尚無法來台進行測試，以致測試工作無法於本年度進行，將俟疫情結束，原廠技師可來台進行測試後始得廢續辦理，故予保留技師現場測試項目41萬7,900元。 2. 權責發生日：108年3月19日。 3. 契約金額：726萬3,900元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		417,900		

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 109 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	
109	合計	10,932,158	3.02%		9,565,839			1,366,319		
	109年度合計	10,932,158	3.03%		9,565,839			1,366,319		
	109年度經常門小計	9,565,839	3.61%		9,565,839			-		
	工業支出	9,565,839	3.97%		9,565,839			-		
	一般行政	5,299,974	3.55%		5,299,974			-		
	行政管理	5,299,974	3.55%	02	5,299,974			-		
	水庫管理	3,665,865	4.03%		3,665,865			-		
	水庫管理	3,665,865	4.03%	01	3,665,865			-		
	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		-		
	109年度資本門小計	1,366,319	1.43%		-			1,366,319		
	工業支出	1,366,319	1.43%		-			1,366,319		
	臺北水源特定區設施	1,043,793	6.76%		-			1,043,793		
	臺北水源特定區設施	1,043,793	6.76%		-		07	1,043,793		
	一般建築及設備	322,526	0.40%		-			322,526		
	營建工程	114,683	0.50%		-		07	114,683		
	其他設備	207,843	0.37%		-		08	207,843		

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	93,910,681	-	1,112,659	36,318,865	48,804,943
臺北水源特定區設施	14,327,736	-	-	14,327,736	-
臺北水源特定區設施	14,327,736	-	-	14,327,736	-
一般建築及設備	79,084,574	-	1,112,659	21,910,658	48,387,043
營建工程	23,023,317	-	1,112,659	21,910,658	-
其他設備	56,061,257	-	-	-	48,387,043
小計	93,412,310	-	1,112,659	36,238,394	48,387,043
保留數					
臺北水源特定區設施	80,471	-	-	80,471	-
臺北水源特定區設施	80,471	-	-	80,471	-
一般建築及設備	417,900	-	-	-	417,900
其他設備	417,900	-	-	-	417,900
保留小計	498,371	-	-	80,471	417,900

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)		
109	水庫管理	國外旅費	150,000	20,400	(1)考察	國外市政建設考察
109	水庫管理	國外旅費	351,000	0	(1)考察	赴美國考察 水庫安全管理與 水工機械設施更新 機制
小計			501,000	20,400		
合計			501,000	20,400		

庫管理局 情形報告表

109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	
												<p>原臺北市議會財政建設委員會擬赴日本東京地區考察，因新冠肺炎疫情影響，取消行程，決算金額20,400元為支付旅行社取消行程相關費用。</p> <p>係赴美國考察水庫安全管理與水工機械設施更新機制旅費，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 109 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	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	21,910,658	99.59%		109年1月13日 (設計標) 109年4月10日 (工程標)	1,080,000 (設計標) 20,200,000 (工程標)	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110年01月13日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	7	0	0		7
	價值	2,017,564	0	0	9,824	2,007,740
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0		9
	數量	7	0	0		7
	面積	66,510.36	0.00	55,611.64	1,166,024	10,898.72
	價值	322,628,944	0	0		321,462,920
三. 機械及設備	數量	2,459	7	5		2,461
	價值	277,885,744	447,266	709	3,174,578	275,157,723
四. 交通及運輸設備	數量	773	28	28		773
	價值	24,694,914	1,373,080	6,057	1,044,869	25,017,068
五. 什項設備	數量	541	0	1		540
	價值	4,124,258	0	339	140,202	3,983,717
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	631,351,424	1,820,346	7,105	5,535,497	627,629,168

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月13日

財產性質：公共用

中華民國 109年12月1日起至 109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		348
	面積	2,824,324.00	0.00	0.00	0	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	459,083	85
	價值	22,187,955	0	0		21,728,872
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	2,265,735,306	0	0	459,083	2,265,276,223
合計	總值	2,897,086,730	1,820,346	7,105	5,994,580	2,892,905,391

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 陳柏廷

會計單位核簽

科員 謝弘彰

機關首長

局長 謝政道

股長 郭俊佑

股長 陳瓊玲

秘書室主任 周德宇

會計室主任 林秀玲

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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	150,183	105,588		3					255,773			
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	24,263	246							24,509			
07住宅及社區服務	125,920	105,342		3					231,264			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

庫管理局

濟性綜合分類表

109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		
							1,113	36,319		159	56,321		93,911	349,684
														24,509
							1,113	36,319		159	56,321		93,911	325,175

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、 綜合 決議	<p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>二、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>三、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>四、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>五、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>六、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>七、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	八、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。	依貴會意見辦理。
	九、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。	本府臺北翡翠水庫管理局無專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案之情形。
	十、爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。	依貴會意見辦理。
丙、	附帶決議	
歲出	一、市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。	依貴會意見辦理。
第2		
款		
第3	二、應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。	依貴會意見辦理。
款		
貳	107年度總決算審核報告	
	無	

本 頁 空 白

主辦會計人員： 會計主任 林秀玲

機關長官： 臺北縣政府 局長 謝政道