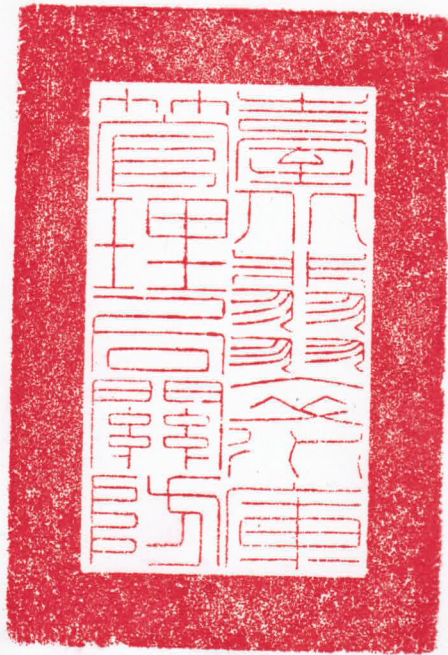


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110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28頁
5. 歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
7. 歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
9. 歲出資本支出分析表	第31頁至第32頁
10. 人事費明細表	第33頁至第33頁
11. 歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第35頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14. 補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第--頁至第--頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第37頁至第40頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第41頁至第42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43頁至第43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45頁至第46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110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47頁至第47頁
2. 收入支出表	第48頁至第48頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第49頁至第49頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第50頁至第52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53頁至第53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54頁至第54頁
2. 現金出納表	第55頁至第58頁
3. 財產目錄總表	第59頁至第60頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第61頁至第64頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表	
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 110 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 6 億 2,825 萬元，執行結果，決算實現數 7 億 2,240 萬 4,736 元，占預算數 114.99%，包括賠償收入 10 萬 1,599 元、使用規費收入 274 元、財產孳息 8 萬 8,262 元、財產售價 7 億 2,154 萬 5,381 元、廢舊物資售價 34 萬 2,685 元及雜項收入 32 萬 6,535 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 10 萬 1,599 元，較預算數超收 5 萬 1,599 元，約增 103.20%，主要係收「電廠控制系統卡片及模組購置」案廠商逾期違約金等收入，致賠償收入較預期超收。
- ② 使用規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 274 元，較預算數超收 274 元，主要係收民眾申請「臺北翡翠水庫建設委員會會議紀錄」之複製、郵資及處理等費用致較預期超收。
- ③ 廢舊物資售價：預算數 15 萬元，執行結果，實現數 34 萬 2,685 元，較預算數超收 19 萬 2,685 元，約增 128.46%，主要係水箱消防車變賣及報廢財產殘值收入較預期超收。

2. 歲出(依機關別工作計畫)：

(1) 本年度部分：

- ① 行政管理：預算數 1 億 4,120 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1 億 3,546 萬 9,609 元，較預算數節減 573 萬 3,391 元，約減 4.06%，原因分析如下：
- 人事費：係法定編制人員待遇賸餘 67 萬 4,687 元(執行賸餘 565 萬 8,512 元，因支應駐衛警、駕駛退休及撫慰金 498 萬 3,825 元，賸餘數為 67 萬 4,687 元)，約聘僱人員待遇賸餘 12 元，技工及工友待遇賸餘 96 萬 4,067 元，獎金賸餘 84 萬 4,140 元，其他給與賸餘 22 萬 4,187 元，加班值班費賸餘 156 萬 3,222 元，退休離職儲金賸餘 57 萬 6,425 元，保險賸餘 38 萬 4,755 元。
- 業務費：係水電費賸餘 24 萬 4,686 元，通訊費賸餘 3 萬 8,703 元，土地租金 252 元，資訊服務費賸餘 394 元，其他業務租金賸餘 2 萬 3,664 元，稅捐及規費賸餘 6,894 元，保險費賸餘 6,249 元，按日按件計資酬金賸餘 5,892 元，物品賸餘 3 萬 764 元，一般事務費賸餘 6 萬 5,186 元，車輛及辦公器具養護費賸餘 4 萬 2,977 元，設施及機械設備養護費賸餘 5,518 元，國內旅費賸餘 1 萬 1,836 元，短程車資賸餘 1,268 元，特別費賸餘 1 萬 7,613 元。
- ② 水庫管理：預算數 8,915 萬 9,000 元，執行結果，實現數 8,759 萬 760 元，較預算數節減 156 萬 8,240 元，約減 1.76%，原因分析如下：
- 業務費：係教育訓練費賸餘 2 萬 2,400 元，水電費賸餘 2 萬 5,352 元，通訊費賸餘 5,907 元，土地租金賸餘 516 元，資訊服務費賸餘 11 萬 2,200 元，稅捐及規費賸餘 16 萬 5,844 元，保險費賸餘 9,768 元，按日按件計資酬金賸餘 4 萬 9,460 元，委辦費賸餘 19 萬 5,048 元，物品賸餘 532 元，一般事務費賸餘 6

總 說 明

中華民國 110 年度

萬 1,832 元，設施及機械設備養護費賸餘 44 萬 1,915 元，國內旅費賸餘 4 萬 8,266 元，國外旅費賸餘 42 萬 3,000 元，短程車資賸餘 6,200 元。

③營建工程：預算數 2,500 萬元，執行結果，實現數 2,494 萬 8,824 元，較預算數節減 5 萬 1,176 元，約減 0.20%，係為水土保持工程節餘款。

④其他設備：預算數 7,029 萬元，執行結果，實現數 7,011 萬 8,356 元，較預算數節減 17 萬 1,644 元，約減 0.24%，均係各項設備採購節餘款。

⑤第一預備金：預算數 60 萬元，執行結果，實現數 0 元。

⑥公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,211 萬 327 元，執行結果，實現數 2,211 萬 327 元。

⑦公務人員因公傷亡慰問金：申請動支數 1 萬元，執行結果，實現數 1 萬元。

⑧公務人員各項補助：申請動支數 194 萬 6,895 元，執行結果，實現數 194 萬 6,895 元。

⑨災害準備金：申請動支數 144 萬 2,189 元，執行結果，實現數 144 萬 2,189 元。

(2)以前年度部分：

109 年度

①臺北水源特定區設施：以前年度歲出轉入數 8 萬 471 元，執行結果，實現數 8 萬 471 元。

②其他設備：以前年度歲出轉入數 41 萬 7,900 元，執行結果，實現數 41 萬 7,900 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.平衡表部分，資產總額為 28 億 9,247 萬 8,841 元，負債總額為 581 萬 6,111 元，資產減負債為資產負債淨額 28 億 8,666 萬 2,730 元，其相關科目說明如下：

(1)流動資產科目

①專戶存款 459 萬 7,005 元，係代收、保管等存放於金融機構專戶之款項。

(2)固定資產科目

①土地 22 億 4,354 萬 7,351 元，係經營之市有土地。

②土地改良物 8 億 5,049 萬 2,057 元，累計折舊—土地改良物 8 億 2,832 萬 1,245 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 7 億 6,204 萬 4,730 元，累計折舊—房屋建築及設備 4 億 5,457 萬 3,421 元，係經營之辦公房屋建築。

④機械及設備 74 億 2,941 萬 936 元，累計折舊—機械及設備 71 億 7,925 萬 7,147 元，係經營辦公用印表機、伺服器及水庫測量儀器等設備。

⑤交通及運輸設備 2 億 1,036 萬 9,453 元，累計折舊—交通及運輸設備 1 億 9,061 萬 3,085 元，係經營公務車輛等設備。

⑥雜項設備 2,885 萬 3,589 元，累計折舊—雜項設備 2,452 萬 7,241 元係，經營冷氣機、熱水器、電動打孔機等辦公事務設備。

⑦租賃資產 143 萬 6,715 元，累計折舊—租賃資產 25 萬 188 元，係經營採融資租賃取得之個人電腦。

⑧購建中固定資產 3,191 萬 6,000 元，係連續性計畫翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換、翡翠#750、#690 變比器汰換及#750 氣體斷路器增設分段開關及接地開關 2 案已完成分年付款，尚未全部完工。

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### (3)無形資產科目

①電腦軟體 727 萬 8,667 元，係經管資訊系統及電腦軟體等。

### (4)其他資產科目

①暫付款 7 萬 4,665 元，係銀行代扣公用事業費款。

### (5)負債科目

①應付代收款 62 萬 9,733 元，係預撥公用事業費款及代收勞保費、新制勞工退休金等專戶款項。

②其他應付款 28 萬 5,372 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 85 萬 9,069 元，係採融資租賃取得個人電腦產生之應付租賃款。

④存入保證金 310 萬 6,465 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 93 萬 5,472 元，係保管員工離職儲金之款項。

(6)淨資產科目：資產負債淨額 28 億 8,666 萬 2,730 元，為前述資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

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

### 1. 平衡表部分

(1) 專戶存款 459 萬 7,005 元，較上年度 735 萬 7,901 元，減少 276 萬 896 元，約減 37.52%，係代收、保管廠商之履約保證金及保固金等減少所致。

(2) 交通及運輸設備淨額 1,975 萬 6,368 元，較上年度 2,501 萬 7,068 元，減少 526 萬 700 元，約減 21.03%，係報廢消防車、客貨兩用車及強震儀、監視器等設備所致。

(3) 租賃資產淨額 118 萬 6,527 元，較上年度 37 萬 7,836 元，增加 80 萬 8,691 元，約增 214.03%，係本年度新增融資租賃個人電腦所致。

(4) 購建中固定資產 3,191 萬 6,000 元，較上年度 0 元，增加 3,191 萬 6,000 元，係連續性計畫翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換、翡翠#750、#690 變比器汰換及#750 氣體斷路器增設分段開關及接地開關 2 案已完成分年付款，尚未全部完工所致。

(5) 應付代收款 62 萬 9,733 元，較上年度 156 萬 5,110 元，減少 93 萬 5,377 元，約減 59.76%，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減少所致。

(6) 其他應付款 28 萬 5,372 元，較上年度 0，增加 28 萬 5,372 元，係採融資租賃取得個人電腦產生次年應付款所致。

(7) 應付租賃款 85 萬 9,069 元，較上年度 35 萬 1,176 元，增加 50 萬 7,893 元，約增 144.63%，係採融資租賃取得個人電腦產生之應付租賃款所致。

(8) 存入保證金 310 萬 6,465 元，較上年度 479 萬 989 元，減少 168 萬 4,524 元，約減 35.16%，係廠商之履約保證金及保固金減少所致。

## 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污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

總 說 明

中華民國 110 年度

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、資訊及環境綠美化等業務。	依計畫內容及實際需求有效完成行政庶務、文書管理、公共關係、研究考核、資訊及環境綠美化等業務，以提高行政效率。	
	會計業務	依據預算法、會計法、統計法及相關法令規定，辦理歲計、會計及統計業務。	依計畫內容完成歲計、會計及統計業務，使有限資源達到充分利用及效能。	
	人事業務	依據人事管理法令規定，辦理人事管理業務。	依計畫內容，完成各項人事管理業務如宣導人事法令、舉辦員工座談會、專題演講、文康活動等。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護。	依計畫內容，完成辦理端正政風員工廉政教育訓練、公職人員財產申報實質審查、法紀教育講習等重大工作項目，並定期召開廉政會報、安全維護會報，執行並訂定專案安全維護、公務機密維護事項，以興利優於防弊的積極態度，貫徹廉能政府各利用在地豐富之自然生	
	水資源教育業務	辦理水資源教育推廣。	利用在地豐富之自然生態環境，以多元化方式辦理水資源教育宣導系列活動，並聚焦於大壩安全、操作管理、綠能、生態及歷史等5大面向，積極推動水資源環境教育	

總 說 明

中華民國 110 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。	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 109 梯次 5,695 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、水庫區水土保持及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。	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	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。	



總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
第一預備金  營建工程  其他設備	發電售水作業	辦理發電售水、水庫污染防治保育宣導、聯繫、環保物品清理及其他相關業務經費。	已辦理大壩觀測平台解說牌維護、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 條規定編列本局第一預備金，並依同法第 64 條規定專案動支。	本年度未動支。	
	水土保持工程	水土保持工程	已依計畫完成 3 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。	
	機械設備費	配合業務需要，汰換及添購各項機械設備順利推展業務。	已完成壩座地下水位及水壓力自動監測更新、翡翠排洪隧道控制閘門及擋水閘門大修、翡翠機組動輪軸襯套及聯結螺栓購置、翡翠廠房及操作大樓起重機大修、電廠控制系統卡片及模組購置、不中斷電源裝置(含蓄電池)更新、翡翠水庫水位計、雨量計及控制站軟硬體等汰換、翡翠水庫邊坡自動化監測系統建置、翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換(硬體製造)、翡翠 #750、#690 變比器汰換及 #750 氣體斷路器增設分段開關及接地開關(硬體製造)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	

總 說 明

中華民國 110 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(109)  其他設備(109)	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。	率並確保機組運轉與防洪安全。 已完成個人電腦租賃、購置網路及資訊周邊設備、購置套裝軟體及翡翠水庫資安偵測系統建置與網路設備汰換等，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。	已完成汰換行政大樓、水資館冷氣設備，以利推展業務、有效改善使用效能並提供優良的辦公環境。	
	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，提升集水區內納管率及污水處理率。	
	機械設備費	翡翠機組序控系統汰換	已依契約約定完成硬體安裝，並由原廠技師現場進行測試通過，完成汰換作業。	

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	628,250,000	-	628,250,000
				經常門總計	628,250,000	-	628,250,000
				經常門合計	687,000	-	687,000
02				0417000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	089			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	-	-	-
	106			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	238,000	-	238,000
	099			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

# 庫管理局 別決算表

110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			
722,404,736	-	-	722,404,736	94,154,736	114.99%
722,404,736	-	-	722,404,736	94,154,736	114.99%
859,355	-	-	859,355	172,355	125.09%
101,599	-	-	101,599	51,599	203.2%
101,599	-	-	101,599	51,599	203.2%
101,599	-	-	101,599	51,599	203.2%
101,599	-	-	101,599	51,599	203.2%
274	-	-	274	274	-
274	-	-	274	274	-
274	-	-	274	274	-
274	-	-	274	274	-
430,947	-	-	430,947	192,947	181.07%
430,947	-	-	430,947	192,947	181.07%
88,262	-	-	88,262	262	100.3%
88,262	-	-	88,262	262	100.3%
342,685	-	-	342,685	192,685	228.46%

# 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	07173700501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
08				12170000000 其他收入	399,000	-	399,000
	088			12173700000 臺北翡翠水庫管理局	399,000	-	399,000
		01		12173700200 雜項收入	399,000	-	399,000
			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

110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)		
342,685	-	-	342,685	192,685	228.46%
326,535	-	-	326,535	-72,465	81.84%
326,535	-	-	326,535	-72,465	81.84%
326,535	-	-	326,535	-72,465	81.84%
960	-	-	960	960	-
325,575	-	-	325,575	-73,425	81.6%

# 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	627,563,000	-	627,563,000
04				07170000000 財產收入	627,563,000	-	627,563,000
	099			07173700000 臺北翡翠水庫管理局	627,563,000	-	627,563,000
		02		07173700200 財產售價	627,563,000	-	627,563,000
			01	07173700202 土地以外不動產售價*	627,563,000	-	627,563,000

# 庫管理局 別決算表

110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)		
721,545,381	-	-	721,545,381	93,982,381	114.98%
721,545,381	-	-	721,545,381	93,982,381	114.98%
721,545,381	-	-	721,545,381	93,982,381	114.98%
721,545,381	-	-	721,545,381	93,982,381	114.98%
721,545,381	-	-	721,545,381	93,982,381	114.98%



# 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	351,761,411	-	351,761,411
17				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	326,252,000	-	326,252,000
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理局	326,252,000	-	326,252,000
				經常門合計	230,962,000	-	230,962,000
				資本門合計	95,290,000	-	95,290,000
		01		57173700100 一般行政	141,203,000	-	141,203,000
			01	57173700101 行政管理	141,203,000	-	141,203,000
				100000人事費	121,565,000	-	121,565,000
				200000業務費	19,638,000	-	19,638,000
		02		57173701200 水庫管理	89,159,000	-	89,159,000
			01	57173701201 水庫管理	89,159,000	-	89,159,000
				200000業務費	89,159,000	-	89,159,000
		04		57173709000 一般建築及設備	95,290,000	-	95,290,000
			01	57173709002 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000
				300000設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000
		03		57173709004 其他設備*	70,290,000	-	70,290,000

# 庫管理局 別決算表

110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)			
343,636,960	-	-	343,636,960	-8,124,451	97.69%	
318,127,549	-	-	318,127,549	-8,124,451	97.51%	
318,127,549	-	-	318,127,549	-8,124,451	97.51%	
223,060,369	-	-	223,060,369	-7,901,631	96.58%	
95,067,180	-	-	95,067,180	-222,820	99.77%	
135,469,609	-	-	135,469,609	-5,733,391	95.94%	
135,469,609	-	-	135,469,609	-5,733,391	95.94%	
116,333,505	-	-	116,333,505	-5,231,495	95.7%	
19,136,104	-	-	19,136,104	-501,896	97.44%	
87,590,760	-	-	87,590,760	-1,568,240	98.24%	
87,590,760	-	-	87,590,760	-1,568,240	98.24%	
87,590,760	-	-	87,590,760	-1,568,240	98.24%	
95,067,180	-	-	95,067,180	-222,820	99.77%	
24,948,824	-	-	24,948,824	-51,176	99.8%	
24,948,824	-	-	24,948,824	-51,176	99.8%	
70,118,356	-	-	70,118,356	-171,644	99.76%	

# 臺北翡翠水

## 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	70,290,000	-	70,290,000
		05		57173709800 第一預備金	600,000	-	600,000
			01	57173709801 第一預備金	600,000	-	600,000
				600000預備金	600,000	-	600,000
26				00700000000 統籌支撥科目	25,509,411	-	25,509,411
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,110,327	-	22,110,327
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	22,110,327	-	22,110,327
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	22,110,327	-	22,110,327
				100000人事費	22,110,327	-	22,110,327
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,956,895	-	1,956,895
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,946,895	-	1,946,895
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,946,895	-	1,946,895

# 庫管理局 別決算表

110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)			
70,118,356	-	-	70,118,356	-171,644	99.76%	
-	-	-	-	-600,000	-	
-	-	-	-	-600,000	-	
-	-	-	-	-600,000	-	
25,509,411	-	-	25,509,411	-	100%	
22,110,327	-	-	22,110,327	-	100%	
22,110,327	-	-	22,110,327	-	100%	
22,110,327	-	-	22,110,327	-	100%	
22,110,327	-	-	22,110,327	-	100%	
1,956,895	-	-	1,956,895	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
1,946,895	-	-	1,946,895	-	100%	
1,946,895	-	-	1,946,895	-	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	1,700,145	-	1,700,145
				200000業務費	246,750	-	246,750
	003			0070a040000 災害準備金	1,442,189	-	1,442,189
		01		8970a040800 災害準備金	1,442,189	-	1,442,189
			01	8970a040801 災害準備金	1,442,189	-	1,442,189
				200000業務費	1,442,189	-	1,442,189

# 庫管理局 別決算表

110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)			
1,700,145	-	-	1,700,145	-	100%	
246,750	-	-	246,750	-	100%	
1,442,189	-	-	1,442,189	-	100%	
1,442,189	-	-	1,442,189	-	100%	
1,442,189	-	-	1,442,189	-	100%	
1,442,189	-	-	1,442,189	-	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	
109	17	370	89	01	合 計	-	498,371	-	-
					經資門總計	-	498,371	-	-
					資本門合計	-	498,371	-	-
					109年度小計	-	498,371	-	-
					臺北翡翠水庫管理局主管	-	498,371	-	-
					臺北翡翠水庫管理局	-	498,371	-	-
					臺北水源特定區設施	-	80,471	-	-
					臺北水源特定區設施*	-	80,471	-	-
					設備及投資*	-	80,471	-	-
					一般建築及設備	-	417,900	-	-
					其他設備*	-	417,900	-	-
設備及投資*	-	417,900	-	-					
				04	-	-	-	-	

庫管理局

別轉入數決算表

110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
-	498,371	-	-	-	-
-	498,371	-	-	-	-
-	498,371	-	-	-	-
-	498,371	-	-	-	-
-	498,371	-	-	-	-
-	498,371	-	-	-	-
-	80,471	-	-	-	-
-	80,471	-	-	-	-
-	80,471	-	-	-	-
-	417,900	-	-	-	-
-	417,900	-	-	-	-
-	417,900	-	-	-	-



# 臺北翡翠水 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	116,333,505	106,726,864	-	-	223,060,369
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理局	116,333,505	106,726,864	-	-	223,060,369
		01		571737003570100 一般行政	116,333,505	19,136,104	-	-	135,469,609
			01	571737003570101 行政管理	116,333,505	19,136,104	-	-	135,469,609
			02	571737003571200 水庫管理	-	87,590,760	-	-	87,590,760
			01	571737003571201 水庫管理	-	87,590,760	-	-	87,590,760
			03	571737003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571737003579002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	571737003579004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	116,333,505	106,726,864	-	-	223,060,369
02				00700000000 統籌支撥科目	23,820,472	1,688,939	-	-	25,509,411
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,110,327	-	-	-	22,110,327
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	22,110,327	-	-	-	22,110,327
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	22,110,327	-	-	-	22,110,327
				小計	22,110,327	-	-	-	22,110,327
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,710,145	246,750	-	-	1,956,895
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,700,145	246,750	-	-	1,946,895
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,700,145	246,750	-	-	1,946,895
				小計	1,710,145	246,750	-	-	1,956,895
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,442,189	-	-	1,442,189
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	1,442,189	-	-	1,442,189

# 庫管理局 科目分析表

110 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	
-	-	95,067,180	-	95,067,180	318,127,549
-	-	95,067,180	-	95,067,180	318,127,549
-	-	-	-	-	135,469,609
-	-	-	-	-	135,469,609
-	-	-	-	-	87,590,760
-	-	-	-	-	87,590,760
-	-	95,067,180	-	95,067,180	95,067,180
-	-	24,948,824	-	24,948,824	24,948,824
-	-	70,118,356	-	70,118,356	70,118,356
-	-	95,067,180	-	95,067,180	318,127,549
-	-	-	-	-	25,509,411
-	-	-	-	-	22,110,327
-	-	-	-	-	22,110,327
-	-	-	-	-	22,110,327
-	-	-	-	-	22,110,327
-	-	-	-	-	1,956,895
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	1,946,895
-	-	-	-	-	1,946,895
-	-	-	-	-	1,956,895
-	-	-	-	-	1,442,189
-	-	-	-	-	1,442,189

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	8970a0409890801 災害準備金	-	1,442,189	-	-	1,442,189
				小計	-	1,442,189	-	-	1,442,189
				合 計	140,153,977	108,415,803	-	-	248,569,780

# 庫管理局 科目分析表

110 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	
-	-	-	-	-	1,442,189
-	-	-	-	-	1,442,189
-	-	95,067,180	-	95,067,180	343,636,960

臺北翡翠水庫管理局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	水庫管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	116,333,505			
1010 政務人員待遇	1,606,200			
1015 法定編制人員待遇	58,033,984			
1020 約聘僱人員待遇	490,812			
1025 技工及工友待遇	10,437,133			
1030 獎金	17,605,914			
1035 其他給與	3,257,213			
1040 加班值班費	5,362,187			
1045 退休退職給付	6,499,030			
1050 退休離職儲金	5,486,191			
1055 保險	7,554,841			
2000 業務費	19,136,104	87,590,760		
2003 教育訓練費		39,500		
2006 水電費	3,682,653	30,348		
2009 通訊費	693,499	429,765		
2012 土地租金		3,254		
2018 資訊服務費	241,256	2,485,940		
2021 其他業務租金	216,336			
2024 稅捐及規費	200,706	660,566		
2027 保險費	328,882	137,711		
2036 按日按件計資酬金	185,188	98,000		
2039 委辦費		65,789,563		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	1,738,617	110,817		
2054 一般事務費	7,121,725	4,476,824		
2063 房屋建築養護費	390,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,096,796			
2069 設施及機械設備養護費	2,452,973	13,129,778		
2072 國內旅費	93,564	139,184		
2084 短程車資	892	19,510		
2093 特別費	692,787			
3000 設備及投資			24,948,824	70,118,356
3015 公共建設及設施費			24,948,824	
3020 機械設備費				62,785,757
3030 資訊軟硬體設備費				5,300,544
3035 雜項設備費				2,032,055
小計	135,469,609	87,590,760	24,948,824	70,118,356
合計	135,469,609	87,590,760	24,948,824	70,118,356

臺北翡翠水庫管理局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	22,110,327	10,000	1,700,145	
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	15,000			
1035 其他給與		10,000	1,700,145	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	22,095,327			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			246,750	1,442,189
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			246,750	1,442,189
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
小計	22,110,327	10,000	1,946,895	1,442,189
合計	22,110,327	10,000	1,946,895	1,442,189

臺北翡翠水庫管理局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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	140,153,977			
1010 政務人員待遇	1,606,200			
1015 法定編制人員待遇	58,033,984			
1020 約聘僱人員待遇	490,812			
1025 技工及工友待遇	10,437,133			
1030 獎金	17,620,914			
1035 其他給與	4,967,358			
1040 加班值班費	5,362,187			
1045 退休退職給付	28,594,357			
1050 退休離職儲金	5,486,191			
1055 保險	7,554,841			
2000 業務費	108,415,803			
2003 教育訓練費	39,500			
2006 水電費	3,713,001			
2009 通訊費	1,123,264			
2012 土地租金	3,254			
2018 資訊服務費	2,727,196			
2021 其他業務租金	216,336			
2024 稅捐及規費	861,272			
2027 保險費	466,593			
2036 按日按件計資酬金	283,188			
2039 委辦費	65,789,563			
2045 國內組織會費	40,000			
2051 物品	1,849,434			
2054 一般事務費	13,287,488			
2063 房屋建築養護費	390,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,096,796			
2069 設施及機械設備養護費	15,582,751			
2072 國內旅費	232,748			
2084 短程車資	20,402			
2093 特別費	692,787			
3000 設備及投資	95,067,180			
3015 公共建設及設施費	24,948,824			
3020 機械設備費	62,785,757			
3030 資訊軟硬體設備費	5,300,544			
3035 雜項設備費	2,032,055			
小計	343,636,960			
合計	343,636,960			

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	722,404,736
本年度	722,404,736	0	0	0
04030100 一般賠償收入	101,599	0	0	0
05030300 資料使用費	274	0	0	0
07010300 租金收入	88,262	0	0	0
07020200 土地以外不動產售價	721,545,381	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	342,685	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	960	0	0	0
12021000 其他雜項收入	325,575	0	0	0

# 庫管理局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	722,404,736
0	0	0	0	722,404,736
0	0	0	0	101,599
0	0	0	0	274
0	0	0	0	88,262
0	0	0	0	721,545,381
0	0	0	0	342,685
0	0	0	0	960
0	0	0	0	325,575

# 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)
支出合計	344,135,331	0	0	0
本年度支出	343,636,960	0	0	0
一、本年度經費	318,127,549	0	0	0
0357010100 行政管理	135,469,609	0	0	0
0357120100 水庫管理	87,590,760	0	0	0
0357900200* 營建工程	24,948,824	0	0	0
0357900400* 其他設備	70,118,356	0	0	0
二、統籌科目	25,509,411	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,110,327	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,946,895	0	0	0
0989080100 災害準備金	1,442,189	0	0	0
以前年度支出	498,371	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	498,371	0	0	0
109年度 0357890100* 臺北水源特定區設施	80,471	0	0	0
109年度 0357900400* 其他設備	417,900	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

110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)		
1,528,176	0	0	0	0	345,663,507	0
0	0	0	0	0	343,636,960	0
0	0	0	0	0	318,127,549	0
0	0	0	0	0	135,469,609	0
0	0	0	0	0	87,590,760	0
0	0	0	0	0	24,948,824	0
0	0	0	0	0	70,118,356	0
0	0	0	0	0	25,509,411	0
0	0	0	0	0	22,110,327	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	1,946,895	0
0	0	0	0	0	1,442,189	0
1,528,176	0	0	0	0	2,026,547	0
0	0	0	0	0	498,371	0
0	0	0	0	0	80,471	0
0	0	0	0	0	417,900	0
1,528,176	0	0	0	0	1,528,176	0

# 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)
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

# 庫管理局 數分析表

110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)			
1,476,987	0	0	0	0	0	1,476,987	0
3,301	0	0	0	0	0	3,301	0
47,888	0	0	0	0	0	47,888	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110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	94,154,736		
110	110年度經常門小計	172,355		
	罰款及賠償收入	51,599		
	賠償收入	51,599		
	一般賠償收入	51,599	103.20%	一般賠償收入：餘絀51,599元；主要原因係收「電廠控制系統卡片及模組購置」案廠商逾期違約金等收入，致賠償收入較預期超收。
	規費收入	274		
	使用規費收入	274		
	資料使用費	274		資料使用費：餘絀274元；主要原因係收民眾申請「臺北翡翠水庫建設委員會會議紀錄」之複製費78元、郵資96元及處理費100元，致資料使用費較預期超收。
	財產收入	192,947		
	財產孳息	262		
	租金收入	262	0.30%	
	廢舊物資售價	192,685		
	廢舊物資售價	192,685	128.46%	廢舊物資售價：餘絀192,685元；主要原因係水箱消防車變賣及報廢財產殘值收入較預期超收。
	其他收入	-72,465		
	雜項收入	-72,465		
	收回以前年度歲出	960		
	其他雜項收入	-73,425	-18.40%	
110	110年度資本門小計	93,982,381		
	財產收入	93,982,381		
	財產售價	93,982,381		
	土地以外不動產售價	93,982,381	14.98%	

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 110 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	
110	合計	8,124,451	2.31%		7,901,631			222,820		
	110年度合計	8,124,451	2.31%		7,901,631			222,820		
	110年度經常門小計	7,901,631	3.08%		7,901,631			-		
	工業支出	7,901,631	3.42%		7,901,631			-		
	一般行政	5,733,391	4.06%		5,733,391			-		
	行政管理	5,733,391	4.06%	02	5,733,391			-		
	水庫管理	1,568,240	1.76%		1,568,240			-		
	水庫管理	1,568,240	1.76%	01	1,568,240			-		
	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		-		
	110年度資本門小計	222,820	0.23%		-			222,820		
	工業支出	222,820	0.23%		-			222,820		
	一般建築及設備	222,820	0.23%		-			222,820		
	營建工程	51,176	0.20%		-		07	51,176		
其他設備	171,644	0.24%		-		08	171,644			



# 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	95,067,180	-	-	24,948,824	62,785,757
一般建築及設備	95,067,180	-	-	24,948,824	62,785,757
營建工程	24,948,824	-	-	24,948,824	-
其他設備	70,118,356	-	-	-	62,785,757
小計	95,067,180	-	-	24,948,824	62,785,757

# 庫管理局

## 出分析表

110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	
-	5,300,544	2,032,055	-	-	-
-	5,300,544	2,032,055	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	5,300,544	2,032,055	-	-	-
-	5,300,544	2,032,055	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

人事費明細表

中華民國110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71 人； 駐衛 警察 13人
二、法定編制人員待遇	63,692,496	-	63,692,496	58,033,984	-5,658,512	-8.88%	86	84	
三、約聘僱人員待遇	490,824	-	490,824	490,812	-12	-0%	1	1	
四、技工及工友待遇	11,401,200	-	11,401,200	10,437,133	-964,067	-8.46%	28	25	
五、獎金	18,450,054	-	18,450,054	17,605,914	-844,140	-4.58%			
六、其他給與	3,481,400	-	3,481,400	3,257,213	-224,187	-6.44%			
七、加班值班費	6,925,409	-	6,925,409	5,362,187	-1,563,222	-22.57%			
八、退休退職給付	1,515,205	-	1,515,205	6,499,030	4,983,825	328.92%			
九、退休離職儲金	6,062,616	-	6,062,616	5,486,191	-576,425	-9.51%			
十、保險	7,939,596	-	7,939,596	7,554,841	-384,755	-4.85%			
合計	121,565,000	-	121,565,000	116,333,505	-5,231,495	-4.3%	116	111	

臺北翡翠水庫管理局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110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					22,110,327			22,110,327
公務人員退休及撫卹 給付					22,110,327			22,110,327
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110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	1,956,895			1,956,895	1,442,189			1,442,189
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,956,895			1,956,895				
災害準備金					1,442,189			1,442,189

本 頁 空 白

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	實 現 數
					預定	實際		
110	國立台灣大學	建立翡翠大壩變 位模型及預測分 析	1,500,000	110年 3月4日	110年 12月20日	110年 12月17日	安全檢 查業務	1,500,000
110	中央研究院	翡翠水庫藻類與 水質關係監測	975,000	110年 1月28日	110年 12月31日	110年 12月28日	水庫操 作業務	2,812,295
110	精湛檢驗科技 股份有限公司	110年翡翠水庫 水質採樣檢驗	1,821,323	110年 2月5日	110年 12月31日	110年12 月30日		975,000
110	國立屏東科技 大學	110年度翡翠水 庫食蛇龜野生動 物保護區內瀕危 食蛇龜與柴棺龜 族群調查監測	442,000	110年 4月22日	110年 12月17日	110年 12月13日	經營管 理業務	1,837,295
	國立臺灣師範 大學	110年度翡翠水 庫蕨類資源調查	540,000	110年 4月1日	110年 12月22日	110年 12月22日		3,110,000
	社團法人臺灣 防災產業協會	110年度翡翠水 庫人工邊坡檢查 與管理	1,700,000	110年 3月25日	110年 8月22日	110年 8月20日		442,500
	逢甲大學	110年度UAV應用 於水庫環境監測 及調查	420,000	110年 6月4日	110年 12月31日	110年 12月22日		547,500
								1,700,000
								420,000

庫管理局  
項) 經費報告表  
110年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法		委託辦理事項類別(請勾)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									
-	-	1,500,000													
-	-	1,500,000	✓		✓			✓		✓			✓		
-	-	2,812,295													
-	-	975,000	✓					✓							
-	-	1,837,295	✓					✓							小額採購： 水源橋飲用水檢測 6,300元(精湛檢驗 科技股份有限公司)， 三號橋飲用水 檢測9,672元 (台灣檢驗科技股 份有限公司)
-	-	3,110,000													
-	-	442,500	✓					✓							委員出席費500元
-	-	547,500	✓					✓							委員出席費 7,500元
-	-	1,700,000	✓					✓							
-	-	420,000	✓					✓							



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	實現 數
					預定	實際		
110	台灣電力股份 有限公司	110年度翡翠發 電廠操作運轉及 維護	58,359,000	109年 12月20日	110年 12月31日	110年 12月31日	水力 發電	58,367,268
小計	110年度小計							65,789,563
合計								65,789,563

# 庫管理局 項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法		委託辦理事項類別(請勾)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									
-	-	58,367,268													
-	-	58,359,000	✓				✓								委員出席費2,500元，發電廠電錶租賃5,768元
-	-	65,789,563													
-	-	65,789,563													

# 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)		
110	水庫管理	國外旅費	150,000	0	(1)考察	國外市政建設考察旅費
110	水庫管理	國外旅費	273,000	0	(1)考察	赴日本考察大壩安全管理與水力發電營運策略
	小計		423,000	0		
	110年度合計		423,000	0		
合計			423,000	0		

# 庫管理局 情形報告表

110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	
												國外市政建設考察旅費，因新冠肺炎疫情影響未執行。  赴日本考察大壩安全管理與水力發電營運策略旅費，因新冠肺炎疫情影響未執行。

臺北翡翠水庫管理局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
水土保持工程	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	24,948,824	99.8%		110年1月12日 (設計標) 110年3月3日 (工程標)	1,219,000 (設計標) 22,980,000 (工程標)	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	140,437	108,129		3					248,570			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	23,820	1,689							25,509			
07住宅及社區服務	116,617	106,440		3					223,060			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總	
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	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		
								24,949		265	69,853		95,067	343,637
								24,949		265	69,853		95,067	25,509
														318,128



臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國110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	2,892,478,841	2,909,283,163	負債	5,816,111	7,783,219
流動資產	4,597,005	7,357,901	流動負債	915,105	1,565,110
專戶存款	4,597,005	7,357,901	應付代收款	629,733	1,565,110
固定資產	2,880,528,504	2,892,905,391	其他應付款	285,372	0
土地	2,243,547,351	2,243,547,351	長期負債	859,069	351,176
土地改良物	850,492,057	846,554,843	應付租賃款	859,069	351,176
累計折舊－土地改良物	-828,321,245	-822,818,231	其他負債	4,041,937	5,866,933
房屋建築及設備	762,044,730	762,044,730	存入保證金	3,106,465	4,790,989
累計折舊－房屋建築及設備	-454,573,421	-440,581,810	應付保管款	935,472	1,075,944
機械及設備	7,429,410,936	7,430,574,975	淨資產	2,886,662,730	2,901,499,944
累計折舊－機械及設備	-7,179,257,147	-7,155,795,088	資產負債淨額	2,886,662,730	2,901,499,944
交通及運輸設備	210,369,453	224,436,174	資產負債淨額	2,886,662,730	2,901,499,944
累計折舊－交通及運輸設備	-190,613,085	-199,419,106			
雜項設備	28,853,589	28,353,512			
累計折舊－雜項設備	-24,527,241	-24,369,795			
租賃資產	1,436,715	419,332			
累計折舊－租賃資產	-250,188	-41,496			
購建中固定資產	31,916,000	0			
無形資產	7,278,667	8,945,729			
電腦軟體	7,278,667	8,945,729			
其他資產	74,665	74,142			
暫付款	74,665	74,142			
合 計	2,892,478,841	2,909,283,163	合 計	2,892,478,841	2,909,283,163
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	應付保證品	-	73,031
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

1. 土地改良物帳列數較財產目錄總表增加1,625,813元，係財產管理系統於111年1月份辦理入帳作業所致。

2. 機械設備帳列數較財產目錄總表減少1,123,969元，係財產目錄總表包含租賃資產1,186,527元及財產管理系統於111年1月份辦理62,558元入帳作業所致。

3. 購建中固定資產較財產目錄總表增加31,916,000元，係購建中固定資產會計列帳原則與市有財產列帳原則差異所致。

4. 電腦軟體較財產目錄總表增加7,278,667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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	1,068,068,243
公庫撥入數	345,663,507	-
罰款及賠償收入	101,599	-
規費收入	274	-
財產收益	721,976,328	-
其他收入	326,535	-
支出	-	1,083,745,363
繳付公庫數	722,404,736	-
人事支出	140,153,977	-
業務支出	153,991,849	-
財產損失	515,100	-
利息費用及手續費	20,360	-
折舊、折耗及攤銷	66,659,341	-
收支餘絀	-	-15,677,120

臺北翡翠水庫管理局  
平衡表科目明細表  
中華民國110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	-	4,597,005	
			110103001納入集中支付	3,106,465	-	
			110103002一般銀行存款	935,472	-	
			110103003代扣款專戶	555,068	-	
			140101土地	-	2,243,547,351	
			140201土地改良物	-	850,492,057	
			140202累計折舊－土地改良物	-	828,321,245	
			140401房屋建築及設備	-	762,044,730	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	454,573,421	
			140501機械及設備	-	7,429,410,936	
			140502累計折舊－機械及設備	-	7,179,257,147	
			140601交通及運輸設備	-	210,369,453	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	190,613,085	
			140701雜項設備	-	28,853,589	
			140702累計折舊－雜項設備	-	24,527,241	
			140801租賃資產	-	1,436,715	
			140802累計折舊－租賃資產	-	250,188	
			141101購建中固定資產	-	31,916,000	
			160102電腦軟體	-	7,278,667	
			180101暫付款	-	74,665	
			180101002應付代收款	74,665	-	
			210302應付代收款	-	629,733	
			210302001公用事業費款	164,447	-	
			210302002健保費	308,204	-	
			210302004勞保費	58,190	-	
			210302006勞工退休金(新制)	98,892	-	
			210399其他應付款	-	285,372	
			210399002其他應付款－非預算	285,372	-	
			230101應付租賃款	-	859,069	
			280301存入保證金	-	3,106,465	
			280301002履約保證金	994,649	-	
			280301004保固保證金	2,105,816	-	
			280301009其他	6,000	-	
			280401應付保管款	-	935,472	
			280401001離職儲金	935,472	-	
			310101資產負債淨額	-	2,886,662,730	
			310101001資產負債淨額(預算)	-17,205,296	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,903,868,026	-	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,243,547,351	0	13,360,020	13,360,020	0	2,243,547,351
土地改良物	846,554,843	-822,818,231	3,937,214	0	-5,503,014	22,170,812
房屋建築及設備	762,044,730	-440,581,810	0	0	-13,991,611	307,471,309
機械及設備	7,430,574,975	-7,155,795,088	13,075,566	14,239,605	-23,462,059	250,153,789
交通及運輸設備	224,436,174	-199,419,106	91,861	14,158,582	8,806,021	19,756,368
雜項設備	28,353,512	-24,369,795	2,050,555	1,550,478	-157,446	4,326,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,535,511,585	-8,642,984,030	32,515,216	43,308,685	-34,308,109	2,847,425,977
租賃資產	419,332	-41,496	1,261,861	244,478	-208,692	1,186,527
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	61,600,312	29,684,312	0	31,916,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,945,729	0	1,185,838	2,852,900	0	7,278,667
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	9,365,061	-41,496	64,048,011	32,781,690	-208,692	40,381,194
合 計	11,544,876,646	-8,643,025,526	96,563,227	76,090,375	-34,516,801	2,887,807,171

本年度成本變動增加數96,563,227元，較取得財產合計數95,565,551元，增加997,676元之原因說明如下：

1. 土地：依本府財政局110年3月2日北市財產字第1103015329號函，110年批次調整土地現值與地價案-因土地重測地號變更13,360,020元(同額增減值)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,360,020元。⑦其他。
2. 土地改良物：
  - (1)依110年2月2日財產管理系統登錄資料釐正檢討會議結論，補列地坪及拱門2,311,401元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,311,401元。⑦其他。
  - (2)水土保持工程23,044,344元，原帳列購建中固定資產分別轉帳列土地改良物1,625,813元(財產管理系統於111年1月份辦理入帳作業，致期末帳面金額較市有財產分類統計表本期結存金額增加1,625,813元)及業務支出21,418,531元，⑥未達登載財產標準。致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,625,813元及購建中固定資產成本變動減少數增加21,418,531元。
3. 機械設備：
  - (1)本局操作科電纜線110年7月受煙花颱風影響滅失，經本府財政局110年9月24日北市財產字第1103029446號函核准，折舊由原提列至8月份修正提列至6月份，爰釐正財產帳面價值143,925元(同額增減值，並減列累計折舊1,582元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加143,925元。⑦其他。
  - (2)翡翠排洪隧道控制閘門及擋水閘門大修8,410,000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8,410,000元。⑥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110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>(3) 翡翠水庫資安偵測系統建置與網路設備汰換2,339,963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2,339,963元。⑥未達登載財產標準。</p> <p>(4) 不中斷電源裝置(含蓄電池)更新566,198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566,198元。⑥未達登載財產標準。</p> <p>(5) 翡翠廠房及操作大樓起重機大修2,770,579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2,770,579元。⑥未達登載財產標準。</p> <p>(6) 翡翠機組動輪軸襯套及聯結螺栓購置5,150,000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5,150,000元。⑥未達登載財產標準。</p> <p>(7) 電廠控制系統卡片及模組購置2,229,198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2,229,198元。⑥未達登載財產標準。</p> <p>(8) 翡翠機組隔測式方形溫度計附開關341,985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341,985元。⑥未達登載財產標準。</p> <p>(9) 翡翠水庫水位計、雨量計及控制站軟硬體等汰換11,991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11,991元。⑥未達登載財產標準。</p> <p>(10) 壩座地下水水位及水壓力自動監測更新3,465,000元，原帳列購建中固定資產轉帳列機械設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,465,000元。⑦其他。</p> <p>(11) 翡翠水庫邊坡自動化監測系統建置3,174,968元，原帳列購建中固定資產轉帳列機械設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,174,968元。⑦其他。</p> <p>(12) 翡翠機組序控系統汰換62,558元，帳列機械設備，因財產管理系統於111年1月份辦理入帳作業，致期末帳面金額較市有財產分類統計表本期結存金額增加62,558元。⑦其他。</p> <p>4. 交通及運輸設備：</p> <p>(1) 警察局移撥二輪機踏車22,181元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加22,181元。⑦其他。</p> <p>(2) 消防局移撥消防車34,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加34,500元。⑦其他。</p> <p>5. 租賃資產：</p> <p>(1) 分期付款支付109-114年個人電腦租賃第2期款項81,984元(同額增減值)，分期付款支付110-115年個人電腦租賃第1期款項162,494元(同額增減值)。⑦其他。</p> <p>(2) 110年個人電腦租賃案，帳列租賃資產1,017,383元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,017,383元。⑦其他。</p> <p>6. 購建中固定資產：</p> <p>翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換27,048,000元及翡翠#750、#690變比器汰換及#750氣體斷路器增設分段開關及接地開關4,868,000元，共計31,916,000元帳列購建中固定資產。①時間性差異。</p> <p>7. 電腦軟體：</p> <p>(1) 減少數2,852,900元為電腦軟體攤銷2,852,770元及報廢NeuroSolution類神經網路模擬軟體130元。⑦其他。</p> <p>(2) 購置軟體授權 - 法源法律網「法學資料庫」12,000元、Adobe Creative Cloud一年版32,655元、Microsoft 365 PKC一年版3,266元及OFFICE365 E1 Plan一年版3,067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50,988元。⑥未達登載財產標準。</p> <p>8. 營建工程：</p>						

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本  (1)	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價  (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>(1)水土保持工程工程費1,850,800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1,850,800元。⑥未達登載財產標準。</p> <p>(2)臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程工程80,471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80,471元(109年度歲出轉入數)。⑥未達登載財產標準。</p> <p>(3)翡翠機組序控系統汰換355,342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355,342元(109年度歲出轉入數)。⑥未達登載財產標準。</p>						

臺北翡翠水庫管理局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110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	351,176	1,037,743	529,850	859,069
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110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	722,404,736	345,663,507	1,068,068,243	收入
		345,663,507	345,663,507	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	101,599		101,599	罰款及賠償收入
規費收入	274		274	規費收入
財產收入	721,976,328		721,976,328	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	326,535		326,535	其他收入
歲出	343,636,960	740,108,403	1,083,745,363	支出
		722,404,736	722,404,736	繳付公庫數
人事費	140,153,977		140,153,977	人事支出
業務費	108,415,803	45,576,046	153,991,849	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	95,067,180	-95,067,180		
		515,100	515,100	財產損失
				投資損失
債務費		20,360	20,360	利息費用及手續費
		66,659,341	66,659,341	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	378,767,776	-394,444,896	-15,677,120	收支餘絀

備註：

- 預算項目「設備及投資」執行數95,067,180元，其中17,766,469元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 預算項目「設備及投資」執行數95,067,180元，其中31,916,000元係支付翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換及翡翠#750、#690變比器汰換及#750氣體斷路器增設分段開關及接地開關，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 預算項目「設備及投資」執行數95,067,180元，其中244,478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。
- 預算項目「設備及投資」執行數95,067,180元，其中45,140,233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。
- 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。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」66,659,341元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「利息費用及手續費」20,360元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- 會計科目「財產損失」515,100元，係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。



臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,357,901
(一) 專戶存款	7,357,901
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	999,990,718
(一) 本年度歲入	722,404,736
1. 實現數	722,404,736
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	722,404,736
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)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-935,377
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	285,372
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	752,371
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,684,524
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-140,472
(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	345,663,507
1. 本年度歲出撥款	343,636,960
2. 以前年度歲出撥款	498,371
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,528,176
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	-66,354,895
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(—)	-1,528,176
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	-64,826,719
(1) 財產交易利益(損失)	-515,100
(2) 投資利益(損失)	

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-20,360
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-66,659,341
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,368,082
收 項 總 計	1,007,348,619
付項	
一、本期支出	1,002,751,614
(一) 本年度歲出	343,636,960
1. 實現數	343,636,960
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	49,682,469
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	244,478
(3) 其他	293,710,013
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	
(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	498,371
1. 以前年度轉入實現數	498,371
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	62,558
(2) 其他	435,813
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(-)	
(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/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-60,936,076

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(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/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-2,852,900
(十三) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
(十六) 暫付款淨增(減)數	523
(十七) 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	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	722,404,736
1. 本年度歲入繳庫	722,404,736
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	4,597,005
(一) 專戶存款	4,597,005
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,007,348,619

47

# 臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月11日

頁次： 1 / 2

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	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	9	0	0	73,386	9
	價值	3,448,333	0	0	0	3,374,947
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0	0	9
	數量	7	0	0	1,165,343	7
三. 機械及設備	面積	10,898.72	0.00	0.00	0	10,898.72
	價值	308,636,652	0	0	0	307,471,309
四. 交通及運輸設備	數量	2,503	58	0	0	2,561
	價值	247,035,654	7,525,004	0	3,282,900	251,277,758
五. 什項設備	數量	747	0	0	383,029	747
	價值	20,139,397	0	0	0	19,756,368
六. 有價證券	數量	537	2	0	76,801	539
	價值	4,322,649	80,500	0	0	4,326,348
七. 權利	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	數量	0	0	0	0	0
	價值	583,582,685	7,605,504	0	4,981,459	586,206,730

業務單位

會計單位

機關首長

辦事員張詩卉  
0114/1950

股長莊子羿  
0114/1950

秘書宗翰  
0114/1950

科員謝乙彤

股長謝麗珠  
0112/1010

會計室林文玲  
0112/1015

局長謝政道

66

# 臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月11日  
頁次： 2/ 2

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公共用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	348	0	0		348
	面積	2,824,464.10	0.00	0.00	0	2,824,464.10
土地改良物	價值	2,243,547,351	0	0		2,243,547,351
	數量	85	0	0		85
二. 房屋建築及設備	價值	17,453,865	0	0	283,813	17,170,052
	棟數	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	2,261,001,216	0	0	283,813	2,260,717,403
合計	總值	2,844,583,901	7,605,504	0	5,265,272	2,846,924,133

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。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 甲、 綜合 決議	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>二、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>三、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。                      （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>四、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>五、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>六、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p>	<p>本府臺北翡翠水庫管理局無此情形，爾後遇案依貴會意見辦理。</p> <p>本府臺北翡翠水庫管理局已建立定期巡查機制，爾後如收回市有房地將設置阻隔設施，以避免再次遭占用。</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>本府臺北翡翠水庫管理局無此情形，爾後遇案依貴會意見辦理。</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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	七、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。	本府臺北翡翠水庫管理局無此情形，爾後遇案依貴會意見辦理。
	八、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	本府臺北翡翠水庫管理局無此情形，爾後遇案依貴會意見辦理。
	九、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	本府臺北翡翠水庫管理局配合市府規定辦理。
	十、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	依貴會意見辦理。
	十一、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	本府臺北翡翠水庫管理局無此情形，爾後遇案依貴會意見辦理。
	十二、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	依貴會意見辦理。
	十三、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	本府臺北翡翠水庫管理局配合市府規定辦理。



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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十四、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	依貴會意見辦理。
	十五、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	依貴會意見辦理。
	十六、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。	依貴會意見辦理。
丙、	附帶決議	
歲入 第2款	一、（一）有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 （二）對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。	本府臺北翡翠水庫管理局無此情形，爾後遇案依貴會意見辦理。
歲出 第26 款	二、（一）觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 （二）市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。	依貴會意見辦理。

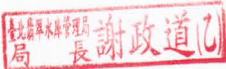
臺北翡翠水庫管理局

議會審議通過臺北市政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳 甲、 綜合 決議	<p>108年度總決算審核報告</p> <p>一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。</p> <p>二、未來市府Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。</p> <p>三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。</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>

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。