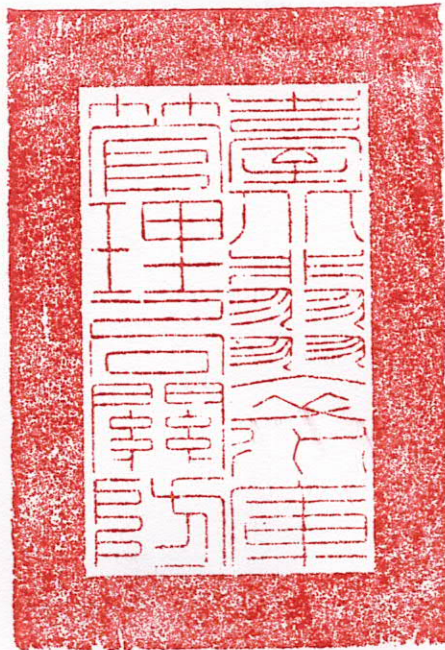


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 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112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36頁
10. 人事費明細表	第37頁至第37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39頁至第40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41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112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61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62頁至第63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 112 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)：

112 年度歲入預算數 7 億 531 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 7 億 173 萬 2,874 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 9 萬 1,334 元，較預算數超收 4 萬 1,334 元，約增 82.67%，主要係採購案廠商違約或逾期情形較預期增加所致。
- (2)財產孳息：預算數 9 萬元，執行結果，決算實現數 8 萬 9,906 元，較預算數短收 94 元，約減 0.1%。
- (3)財產售價：預算數 7 億 462 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 7 億 93 萬 5,852 元，較預算數短收 369 萬 1,148 元，約減 0.52%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 15 萬元，執行結果，決算實現數 21 萬 2,935 元，較預算數超收 6 萬 2,935 元，約增 41.96%，主要係報廢小客車、機車、冰水主機、空拍機及廢品(財產及下腳料)變賣等收入較預期超收所致。
- (5)雜項收入：預算數 39 萬 6,000 元，執行結果，決算實現數 40 萬 2,847 元，較預算數超收 6,847 元，約增 1.73%。

#### 2. 歲出(本年度部分)：

112 年度歲出預算數 3 億 234 萬 8,000 元，執行結果，決算數 2 億 8,662 萬 3,059 元(包括實現數 2 億 8,073 萬 5,041 元，保留數 588 萬 8,018 元)，占預算數 94.8%，較預算數節減 1,572 萬 4,941 元，約減 5.2%。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 4,747 萬 6,000 元(含原預算數 1 億 4,687 萬 6,000 元、動支第一預備金 60 萬元)，執行結果，決算實現數 1 億 3,432 萬 4,780 元，較預算數節減 1,315 萬 1,220 元，約減 8.92%。
- (2)水庫管理：預算數 1 億 222 萬 5,000 元，執行結果，決算實現數 1 億 10 萬 9,717 元，較預算數節減 211 萬 5,283 元，約減 2.07%。
- (3)營建工程：預算數 3,031 萬 4,000 元，執行結果，實現數 2,428 萬 495 元，轉入下年度保留數 568 萬 9,765 元，決算數合計 2,997 萬 260 元，較預算數節減 34 萬 3,740 元，約減 1.13%，實現數占預算數之比率 80.1%，係因翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程為 111-112 年度連續性工程，因近年通膨嚴重，人力、機具及材料成本上漲，工程歷經 2 次流標，始於 112 年 6 月 9 日決標，且因開工前需向經濟部水利署臺北水源特定區管理分署申辦放樣勘驗等作業，其審查耗時，致 112 年 11 月 7 日始得開

# 臺北翡翠水庫管理局 (17101)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

工，預計 113 年 4 月完工。

- (4)交通及運輸設備：預算數 16 萬元，執行結果，實現數 13 萬 9,656 元，較預算數節減 2 萬 344 元，約減 12.72%。
- (5)其他設備：預算數 2,217 萬 3,000 元，執行結果，實現數 2,188 萬 393 元，轉入下年度保留數 19 萬 8,253 元，決算數合計 2,207 萬 8,646 元，較預算數節減 9 萬 4,354 元，約減 0.43%，實現數占預算數之比率 98.68%，保留原因係配合翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程，汰換窗型冷氣，預計配合工程施作時程完成汰換作業。
- (6)第一預備金：預算數 60 萬元，經前述「行政管理」工作計畫動支 60 萬元。

112 年度動支統籌支撥科目共計 2,468 萬 7,715 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 2,077 萬 2,825 元，決算實現數同動支數。
- (2)公務人員因公傷亡慰問金：動支數 9,000 元，決算實現數同動支數。
- (3)公務人員各項補助：動支數 210 萬 5,890 元，決算實現數同動支數。
- (4)災害準備金：動支數 180 萬元，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)：

營建工程：以前年度轉入數 34 萬 9,142 元，執行結果，實現數 34 萬 9,142 元，係翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程之委託規劃設計監造費，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 626 萬 3,386 元，係代收、保管等存放於金融機構專戶之款項。
- (2)土地 22 億 4,786 萬 2,322 元，係經管之市有土地。
- (3)土地改良物 8 億 5,213 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 5,655 萬 7,665 元，係經管之大壩及辦公房屋建築。
- (5)機械及設備 27 億 14 萬 7,701 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等設備。
- (6)交通及運輸設備 2 億 965 萬 6,809 元，係經管公務車、水箱消防車及船舶等設備。
- (7)雜項設備 3,565 萬 6,876 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 236 萬 7,985 元，係經管採融資租賃取得之個人電腦。
- (9)購建中固定資產 96 萬 1,729 元，係翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程。
- (10)電腦軟體 248 萬 9,893 元，係經管之資訊系統及電腦軟體等。

# 臺北翡翠水庫管理局 (17101)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

(11)暫付款 3,041 元，係銀行代扣公用事業費款。

### 2. 負債

(1)應付代收款 41 萬 6,125 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 46 萬 1,604 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 87 萬 2,525 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 509 萬 3,347 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 75 萬 6,955 元，係保管員工離職儲金之款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 32 億 6,315 萬 8,627 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. 雜項設備 3,565 萬 6,876 元，較上年度 2,832 萬 1,940 元，增加 733 萬 4,936 元，約增 25.9%，主要係汰換水資館中央空調主機及資訊機房設備改善所致。
2. 租賃資產 236 萬 7,985 元，較上年度 191 萬 4,381 元，增加 45 萬 3,604 元，約增 23.69%，係租賃個人電腦及依規定提列折舊所致。
3. 購建中固定資產 96 萬 1,729 元，較上年度 0 元，增加 96 萬 1,729 元，係連續性計畫翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程，尚未全部完工所致。
4. 電腦軟體 248 萬 9,893 元，較上年度 428 萬 5,122 元，減少 179 萬 5,229 元，約減 41.89%，係依規定提列攤銷所致。
5. 暫付款 3,041 元，較上年度 7 萬 6,885 元，減少 7 萬 3,844 元，約減 96.04%，係因公用事業費款暫付數減少所致。
6. 應付代收款 41 萬 6,125 元，較上年度 55 萬 8,978 元，減少 14 萬 2,853 元，約減 25.56%，主要係代扣繳之公保費及公用事業費款減少所致。
7. 其他應付款 46 萬 1,604 元，較上年度 37 萬 5,084 元，增加 8 萬 6,520 元，約增 23.07%，係採融資租賃取得個人電腦產生次年應付款增加所致。
8. 存入保證金 509 萬 3,347 元，較上年度 409 萬 4,380 元，增加 99 萬 8,967 元，約增 24.4%，係廠商之履約保證金及保固金增加所致。
9. 應付保管款 75 萬 6,955 元，較上年度 100 萬 4,285 元，減少 24 萬 7,330 元，約減 24.63%，主要係離職儲金減少所致。

(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大壩及附

# 臺北翡翠水庫管理局 (17101)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

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
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	

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

總 說 明

中華民國 112 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。	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 194 梯次 10,846 人次參與	
	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。	
	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。	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。	
	水力發電作業	辦理翡翠電廠委託操作及維護及發電售水、水庫汙染防治保育宣導、聯繫、環保	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。	



臺北翡翠水庫管理局 (17101)

總 說 明

中華民國 112 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	物品清理及其他相關業務經費。	確保發電收益及市庫收入。	持續督辦工程各項施工作業，並於完工後，儘速辦理款項撥付。
		水土保持工程。	已辦理水庫邊坡智慧管理解說牌、集水區宣導安全農藥使用及辦理農藥罐回收等污染防治作業，保障水質安全。 已依計畫完成6處邊坡改善及3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。	
	翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程	翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程。	因受通膨影響，人力、機具及材料成本均上漲，且工區位處偏遠，影響廠商投標意願，致2次流標，經檢討調整後於112年6月決標，並112年8月取得建照，配合臺北水源特定區管理分署(本案建築主管機關)審查放樣勘驗等作業，本工程已於112年11月開工，工期150日曆天，預計113年4月完工，故予以保留568萬9,765元。	
交通及運輸設備	汰換重型電動公務機車	汰換重型電動公務機車。	已依計畫汰換完成，有效減少燃油使用量，並達到節能減碳效益。	
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。	已完成翡翠發電機組空氣冷卻器、翡翠發電機組推力軸承油冷卻器之購置、翡翠發電機組開關場69KV 匯流排更新及有線電放水廣播系統汰換等4項設備，係確保放水廣播系統穩定性及可靠度，維持發電、供水效率並確保機組運轉與防洪安全。	
	資訊軟硬體設	配合業務需要，	已依實際需求汰換網路	

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

總 說 明

中華民國 112 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
	備費 雜項設備費	汰換及添購資訊等設備，順利推展業務。 配合業務需要，添購各項設備，順利推展業務。	及資訊周邊設備，維持資訊設備正常運作，並選購套裝軟體增進工作效率。 已完成汰換水資館中央空調主機 2 台、辦公區窗、箱型冷氣 26 台，有效改善使用效能並提供優良的辦公環境。 辦公區窗型冷氣計 5 台，因配合翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程時程，預計於 113 年度汰換完成，故予以保留 19 萬 8,253 元。 已完成資訊機房設備改善，機房內各系統軟硬體設備皆能於穩定環境下運作。	擬於 113 年度第 1 季先行透過共契採購 5 台冷氣主機，並配合工程施作時程，完成安裝及驗收事宜。

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	705,313,000	-	705,313,000
				經常門總計	705,313,000	-	705,313,000
				經常門合計	686,000	-	686,000
02				0417000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	090			0417370000 臺北翡翠水庫管理局	50,000	-	50,000
		01		0417370030 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	0417370031 一般賠償收入	50,000	-	50,000
04				0717000000 財產收入	240,000	-	240,000
	097			0717370000 臺北翡翠水庫管理局	240,000	-	240,000
		01		0717370010 財產孳息	90,000	-	90,000
			01	07173700103 租金收入	90,000	-	90,000
			03	0717370050 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
			01	07173700501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
08				1217000000 其他收入	396,000	-	396,000
	089			1217370000 臺北翡翠水庫管理局	396,000	-	396,000
		01		12173700200 雜項收入	396,000	-	396,000

# 庫管理局 別決算表

112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			
701,732,874	-	-	701,732,874	-3,580,126	99.49%
701,732,874	-	-	701,732,874	-3,580,126	99.49%
797,022	-	-	797,022	111,022	116.18%
91,334	-	-	91,334	41,334	182.67%
91,334	-	-	91,334	41,334	182.67%
91,334	-	-	91,334	41,334	182.67%
91,334	-	-	91,334	41,334	182.67%
302,841	-	-	302,841	62,841	126.18%
302,841	-	-	302,841	62,841	126.18%
89,906	-	-	89,906	-94	99.9%
89,906	-	-	89,906	-94	99.9%
212,935	-	-	212,935	62,935	141.96%
212,935	-	-	212,935	62,935	141.96%
402,847	-	-	402,847	6,847	101.73%
402,847	-	-	402,847	6,847	101.73%
402,847	-	-	402,847	6,847	101.73%

# 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	396,000	-	396,000

# 庫管理局 別決算表

112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)		
587	-	-	587	587	-
402,260	-	-	402,260	6,260	101.58%

# 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	704,627,000	-	704,627,000
04				07170000000 財產收入	704,627,000	-	704,627,000
	097			07173700000 臺北翡翠水庫管理局	704,627,000	-	704,627,000
		02		07173700200 財產售價	704,627,000	-	704,627,000
			01	07173700202 土地以外不動產售價*	704,627,000	-	704,627,000

# 庫管理局 別決算表

112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)		
700,935,852	-	-	700,935,852	-3,691,148	99.48%
700,935,852	-	-	700,935,852	-3,691,148	99.48%
700,935,852	-	-	700,935,852	-3,691,148	99.48%
700,935,852	-	-	700,935,852	-3,691,148	99.48%
700,935,852	-	-	700,935,852	-3,691,148	99.48%



# 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	327,035,715	-	327,035,715
17				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	302,348,000	-	302,348,000
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理局	302,348,000	-	302,348,000
				經常門合計	249,701,000	-	249,701,000
				資本門合計	52,647,000	-	52,647,000
		01		57173700100 一般行政	146,876,000	600,000	147,476,000
			01	57173700101 行政管理	146,876,000	600,000	147,476,000
				100000人事費	126,535,000	-	126,535,000
				200000業務費	20,341,000	600,000	20,941,000
		02		57173701200 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000
			01	57173701201 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000
				200000業務費	102,225,000	-	102,225,000
		03		57173709000 一般建築及設備	52,647,000	-	52,647,000
			01	57173709002 營建工程*	30,314,000	-	30,314,000
				300000設備及投資*	30,314,000	-	30,314,000

# 庫管理局 別決算表

112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)			
305,422,756	-	5,888,018	311,310,774	-15,724,941	95.19%	
280,735,041	-	5,888,018	286,623,059	-15,724,941	94.8%	
280,735,041	-	5,888,018	286,623,059	-15,724,941	94.8%	
234,434,497	-	-	234,434,497	-15,266,503	93.89%	
46,300,544	-	5,888,018	52,188,562	-458,438	99.13%	
134,324,780	-	-	134,324,780	-13,151,220	91.08%	
134,324,780	-	-	134,324,780	-13,151,220	91.08%	
113,505,607	-	-	113,505,607	-13,029,393	89.7%	
20,819,173	-	-	20,819,173	-121,827	99.42%	預算增減數600,000 元=第一預備金 600,000元
100,109,717	-	-	100,109,717	-2,115,283	97.93%	
100,109,717	-	-	100,109,717	-2,115,283	97.93%	
100,109,717	-	-	100,109,717	-2,115,283	97.93%	
46,300,544	-	5,888,018	52,188,562	-458,438	99.13%	
24,280,495	-	5,689,765	29,970,260	-343,740	98.87%	
24,280,495	-	5,689,765	29,970,260	-343,740	98.87%	

# 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*	160,000	-	160,000
				300000設備及投資*	160,000	-	160,000
			03	57173709004 其他設備*	22,173,000	-	22,173,000
				300000設備及投資*	22,173,000	-	22,173,000
		04		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	24,687,715	-	24,687,715
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,772,825	-	20,772,825
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	20,772,825	-	20,772,825
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	20,772,825	-	20,772,825
				100000人事費	20,772,825	-	20,772,825
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,114,890	-	2,114,890
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000

# 庫管理局 別決算表

112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)			
139,656	-	-	139,656	-20,344	87.28%	
139,656	-	-	139,656	-20,344	87.28%	
21,880,393	-	198,253	22,078,646	-94,354	99.57%	
21,880,393	-	198,253	22,078,646	-94,354	99.57%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 600,000元=第一預 備金-600,000元
24,687,715	-	-	24,687,715	-	100%	
20,772,825	-	-	20,772,825	-	100%	
20,772,825	-	-	20,772,825	-	100%	
20,772,825	-	-	20,772,825	-	100%	
20,772,825	-	-	20,772,825	-	100%	
2,114,890	-	-	2,114,890	-	100%	
9,000	-	-	9,000	-	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	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000
				100000人事費	9,000	-	9,000
			02	8970a030300 公務人員各項補助	2,105,890	-	2,105,890
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,105,890	-	2,105,890
				100000人事費	1,823,840	-	1,823,840
				200000業務費	282,050	-	282,050
003				0070a040000 災害準備金	1,800,000	-	1,800,000
			01	8970a040800 災害準備金	1,800,000	-	1,800,000
			01	8970a040801 災害準備金*	1,800,000	-	1,800,000
				300000設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000

# 庫管理局 別決算表

112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)			
9,000	-	-	9,000	-	100%	
9,000	-	-	9,000	-	100%	
2,105,890	-	-	2,105,890	-	100%	
2,105,890	-	-	2,105,890	-	100%	
1,823,840	-	-	1,823,840	-	100%	
282,050	-	-	282,050	-	100%	
1,800,000	-	-	1,800,000	-	100%	
1,800,000	-	-	1,800,000	-	100%	
1,800,000	-	-	1,800,000	-	100%	
1,800,000	-	-	1,800,000	-	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	
111	17	370	90	02	合 計	-	349,142	-	-
					經資門總計	-	349,142	-	-
					資本門合計	-	349,142	-	-
					111年度小計	-	349,142	-	-
					臺北翡翠水庫管理局主管	-	349,142	-	-
					臺北翡翠水庫管理局	-	349,142	-	-
					一般建築及設備	-	349,142	-	-
					營建工程*	-	349,142	-	-
設備及投資*	-	349,142	-	-					

庫管理局

別轉入數決算表

112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
-	349,142	-	-	-	-
-	349,142	-	-	-	-
-	349,142	-	-	-	-
-	349,142	-	-	-	-
-	349,142	-	-	-	-
-	349,142	-	-	-	-
-	349,142	-	-	-	-
-	349,142	-	-	-	-
-	349,142	-	-	-	-



# 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	113,505,607	120,928,890	-	-	234,434,497
	001			0017370000 臺北翡翠水庫管理局	113,505,607	120,928,890	-	-	234,434,497
		01		571737003570100 一般行政	113,505,607	20,819,173	-	-	134,324,780
			01	571737003570101 行政管理	113,505,607	20,819,173	-	-	134,324,780
			02	571737003571200 水庫管理	-	100,109,717	-	-	100,109,717
			01	571737003571201 水庫管理	-	100,109,717	-	-	100,109,717
			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	113,505,607	120,928,890	-	-	234,434,497
				保留數					
		01		571737003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571737003579002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	571737003579004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	22,605,665	282,050	-	-	22,887,715
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,772,825	-	-	-	20,772,825
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	20,772,825	-	-	-	20,772,825
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	20,772,825	-	-	-	20,772,825
				小計	20,772,825	-	-	-	20,772,825
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,832,840	282,050	-	-	2,114,890
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	-	-	9,000

# 庫管理局 科目分析表

112 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	
-	-	52,188,562	-	52,188,562	286,623,059
-	-	52,188,562	-	52,188,562	286,623,059
-	-	-	-	-	134,324,780
-	-	-	-	-	134,324,780
-	-	-	-	-	100,109,717
-	-	-	-	-	100,109,717
-	-	46,300,544	-	46,300,544	46,300,544
-	-	24,280,495	-	24,280,495	24,280,495
-	-	139,656	-	139,656	139,656
-	-	21,880,393	-	21,880,393	21,880,393
-	-	46,300,544	-	46,300,544	280,735,041
-	-	5,888,018	-	5,888,018	5,888,018
-	-	5,689,765	-	5,689,765	5,689,765
-	-	198,253	-	198,253	198,253
-	-	5,888,018	-	5,888,018	5,888,018
-	-	1,800,000	-	1,800,000	24,687,715
-	-	-	-	-	20,772,825
-	-	-	-	-	20,772,825
-	-	-	-	-	20,772,825
-	-	-	-	-	20,772,825
-	-	-	-	-	2,114,890
-	-	-	-	-	9,000

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	7670a0306760301 公務人員因公傷亡 慰問金	9,000	-	-	-	9,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,823,840	282,050	-	-	2,105,890
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,823,840	282,050	-	-	2,105,890
				小計	1,832,840	282,050	-	-	2,114,890
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	136,111,272	121,210,940	-	-	257,322,212

# 庫管理局 科目分析表

112 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	
-	-	-	-	-	9,000
-	-	-	-	-	2,105,890
-	-	-	-	-	2,105,890
-	-	-	-	-	2,114,890
-	-	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000
-	-	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000
-	-	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000
-	-	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000
-	-	53,988,562	-	53,988,562	311,310,774

臺北翡翠水庫管理局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	113,505,607			
1010 政務人員待遇	1,671,360			
1015 法定編制人員待遇	56,670,476			
1020 約聘僱人員待遇	1,830,300			
1025 技工及工友待遇	8,927,432			
1030 獎金	16,386,516			
1035 其他給與	2,967,064			
1040 加班值班費	5,119,513			
1045 退休退職給付	6,267,516			
1050 退休離職儲金	6,433,705			
1055 保險	7,231,725			
2000 業務費	20,819,173	100,109,717		
2003 教育訓練費		59,350		
2006 水電費	4,179,811	26,518		
2009 通訊費	724,012	425,037		
2012 土地租金	252	10,136		
2018 資訊服務費	640,146	3,036,240		
2021 其他業務租金	232,800			
2024 稅捐及規費	154,149	779,530		
2027 保險費	386,997	124,374		
2036 按日按件計資酬金	182,557	83,450		
2039 委辦費		76,532,711		
2045 國內組織會費		45,000		
2051 物品	1,871,076	84,138		
2054 一般事務費	7,567,792	3,203,479		
2063 房屋建築養護費	390,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,234,435			
2069 設施及機械設備養護費	2,471,091	15,296,768		
2072 國內旅費	86,211	129,986		
2078 國外旅費		273,000		
2084 短程車資	2,129			
2093 特別費	695,485			
3000 設備及投資			24,280,495	139,656
3010 房屋建築及設備費			1,213,705	
3015 公共建設及設施費			23,066,790	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				139,656
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
小計	134,324,780	100,109,717	24,280,495	139,656
保留數				
3000 設備及投資			5,689,765	
3010 房屋建築及設備費			5,689,765	
3035 雜項設備費				
保留小計			5,689,765	
合計	134,324,780	100,109,717	29,970,260	139,656

臺北翡翠水庫管理局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助
1000 人事費		20,772,825	9,000	1,823,840
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		40,000		
1035 其他給與			9,000	1,823,840
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		20,732,825		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				282,050
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				282,050
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	21,880,393			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	12,280,380			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	604,877			
3035 雜項設備費	8,995,136			
小計	21,880,393	20,772,825	9,000	2,105,890
保留數				
3000 設備及投資	198,253			
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費	198,253			
保留小計	198,253			
合計	22,078,646	20,772,825	9,000	2,105,890

臺北翡翠水庫管理局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		136,111,272	
1010 政務人員待遇		1,671,360	
1015 法定編制人員待遇		56,670,476	
1020 約聘僱人員待遇		1,830,300	
1025 技工及工友待遇		8,927,432	
1030 獎金		16,426,516	
1035 其他給與		4,799,904	
1040 加班值班費		5,119,513	
1045 退休退職給付		27,000,341	
1050 退休離職儲金		6,433,705	
1055 保險		7,231,725	
2000 業務費		121,210,940	
2003 教育訓練費		59,350	
2006 水電費		4,206,329	
2009 通訊費		1,149,049	
2012 土地租金		10,388	
2018 資訊服務費		3,676,386	
2021 其他業務租金		232,800	
2024 稅捐及規費		933,679	
2027 保險費		511,371	
2036 按日按件計資酬金		266,007	
2039 委辦費		76,532,711	
2045 國內組織會費		45,000	
2051 物品		1,955,214	
2054 一般事務費		11,053,321	
2063 房屋建築養護費		390,230	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,234,435	
2069 設施及機械設備養護費		17,767,859	
2072 國內旅費		216,197	
2078 國外旅費		273,000	
2084 短程車資		2,129	
2093 特別費		695,485	
3000 設備及投資	1,800,000	48,100,544	
3010 房屋建築及設備費		1,213,705	
3015 公共建設及設施費	1,800,000	24,866,790	
3020 機械設備費		12,280,380	
3025 運輸設備費		139,656	
3030 資訊軟硬體設備費		604,877	
3035 雜項設備費		8,995,136	
小計	1,800,000	305,422,756	
保留數			
3000 設備及投資		5,888,018	
3010 房屋建築及設備費		5,689,765	
3035 雜項設備費		198,253	
保留小計		5,888,018	
合計	1,800,000	311,310,774	

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	701,732,874	0	0	0
本年度	701,732,874	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	91,334	0	0	0
07000000 財產收入	701,238,693	0	0	0
12000000 其他收入	402,847	0	0	0

# 庫管理局 數分析表

112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	701,732,874
0	0	0	0	701,732,874
0	0	0	0	91,334
0	0	0	0	701,238,693
0	0	0	0	402,847

# 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	305,771,898	0	0	0
本年度	305,422,756	0	0	0
一、本年度經費	280,735,041	0	0	0
0357010100 行政管理	134,324,780	0	0	0
0357120100 水庫管理	100,109,717	0	0	0
0357900200* 營建工程	24,280,495	0	0	0
0357900300* 交通及運輸設備	139,656	0	0	0
0357900400* 其他設備	21,880,393	0	0	0
二、統籌科目	24,687,715	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,772,825	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,105,890	0	0	0
0989080100* 災害準備金	1,800,000	0	0	0
以前年度	349,142	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	349,142	0	0	0
111年度 0357900200* 營建工程	349,142	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

112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	305,771,898	5,888,018
0	0	0	0	0	305,422,756	5,888,018
0	0	0	0	0	280,735,041	5,888,018
0	0	0	0	0	134,324,780	0
0	0	0	0	0	100,109,717	0
0	0	0	0	0	24,280,495	5,689,765
0	0	0	0	0	139,656	0
0	0	0	0	0	21,880,393	198,253
0	0	0	0	0	24,687,715	0
0	0	0	0	0	20,772,825	0
0	0	0	0	0	9,000	0
0	0	0	0	0	2,105,890	0
0	0	0	0	0	1,800,000	0
0	0	0	0	0	349,142	0
0	0	0	0	0	349,142	0
0	0	0	0	0	349,142	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112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	-3,580,126		
112	112年度經常門小計	111,022		
	罰款及賠償收入	41,334		
	賠償收入	41,334		
	一般賠償收入	41,334	82.67%	廢舊物資售價：餘絀41,334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。
	財產收入	62,841		
	財產孳息	-94		
	租金收入	-94	-0.10%	
	廢舊物資售價	62,935		
	廢舊物資售價	62,935	41.96%	廢舊物資售價：餘絀62,395元：主要原因係於臺北惜物網公告拍賣小客車1台、機車5台、冰水主機1台，及空拍機1台廠商競拍價格較預期為高，致廢舊物資售價超收。
	其他收入	6,847		
	雜項收入	6,847		
	收回以前年度歲出	587		
	其他雜項收入	6,260	1.58%	
112	112年度資本門小計	-3,691,148		
	財產收入	-3,691,148		
	財產售價	-3,691,148		
	土地以外不動產售價	-3,691,148	-0.52%	

本頁空白

# 臺北翡翠水 歲出保留

中華民國 1

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留				經 資 門
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	
112	合計		5,888,018	5,888,018	1.94%	資本門
	112年度資本門小計		5,888,018	5,888,018	10.81%	
	工業支出		5,888,018	5,888,018	11.18%	
	一般建築及設備		5,888,018	5,888,018	11.18%	
	營建工程		5,689,765	5,689,765	18.77%	
	其他設備		198,253	198,253	0.89%	

# 庫管理局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析	
類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	5,888,018		
	5,888,018		
	5,888,018		
	5,888,018		
	5,689,765	翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程：保留5,689,765元；類別為01；主要原因係本工程為111-112年度連續性工程，因近年來通膨嚴重，人力、機具及材料成本均上漲，且本局位處偏遠，更降低廠商投標意願，工程招標歷經二次流標，重新檢討施工項目及預算，始於112年6月9日決標，112年8月29日取得建照，因開工前需向經濟部水利署臺北水源特定區管理分署(本案建築主管機關)申辦放樣勘驗等作業其審查耗時，致112年11月7日始得開工，工期150日曆天，依契約規定，預計113年4月4日完工，爰辦理保留。	
A01	5,100,957	翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程(1)施工費5,100,957元；保留原因：1.保留原因：翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程為111-112年度連續性工程，因近年來通膨嚴重，人力、機具及材料成本均上漲，且本局位處偏遠，更降低廠商投標意願，工程招標歷經二次流標，重新檢討施工項目及預算，始於112年6月9日決標，112年8月29日取得建照，因開工前需向經濟部水利署臺北水源特定區管理分署(本案建築主管機關)申辦放樣勘驗等作業其審查耗時，致112年11月7日始得開工，工期150日曆天，依契約規定，預計113年4月4日完工，爰辦理保留。 2. 權責發生日：112年6月9日。 3. 契約金額：606萬元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
A01	234,000	翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程-委託技術服務費234,000元；保留原因：1.保留原因：翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程為111-112年度連續性工程，其委外設計監造於111年1月26日決標(內含委託技術服務費、水土保持計畫設計分析費、工址調查、鑽探、試驗及分析費、都市設計審議等)。本案依契約規定，俟工程驗收合格及施工廠商取得使用執照後撥付第四期(規劃設計服務費尾款及監造服務費)23萬4,000元，爰辦理保留。 2. 權責發生日：111年1月26日(契約變更日期112年12月15日)。 3. 契約金額：104萬4,302元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
A01	12,044	翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程-空氣污染防制費12,044元；保留原因：配合主體工程保留。	
A01	39,764	翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程-工程管理費39,764元；保留原因：配合主體工程保留。	
A01	303,000	翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程-工程準備金303,000元；保留原因：配合主體工程保留。	
	198,253	汰換汰換水資館中央空調主機、辦公區窗、箱型冷氣：保留198,253元；類別為01；主要原因係配合翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程，預計於113年4月4日完工後，再通知廠商進場安裝，爰辦理保留。	
B01	198,253	汰換水資館中央空調主機、辦公區窗、箱型冷氣198,253元；保留原因：1.保留原因：配合翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程，預計於113年4月4日完工後，再通知廠商進場安裝，爰辦理保留。 2. 權責發生日：112年11月3日。 3. 契約金額：19萬8,253元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	



臺北翡翠水庫管理局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 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	
112	合計	15,724,941	4.80%		15,266,503			458,438		
	112年度合計	15,724,941	4.81%		15,266,503			458,438		
	112年度經常門小計	15,266,503	5.60%		15,266,503			-		
	工業支出	15,266,503	6.11%		15,266,503			-		
	一般行政	13,151,220	8.92%		13,151,220			-		
	行政管理	13,151,220	8.92%	02	13,151,220	無		-		
	水庫管理	2,115,283	2.07%		2,115,283			-		
	水庫管理	2,115,283	2.07%	01	2,115,283	無		-		
	112年度資本門小計	458,438	0.84%		-			458,438		
	工業支出	458,438	0.87%		-			458,438		
	一般建築及設備	458,438	0.87%		-			458,438		
	營建工程	343,740	1.13%		-		07	343,740	無	
	交通及運輸設備	20,344	12.72%		-		08	20,344	無	
	其他設備	94,354	0.43%		-		08	94,354	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	52,188,562	-	6,903,470	23,066,790	12,280,380
一般建築及設備	46,300,544	-	1,213,705	23,066,790	12,280,380
營建工程	24,280,495	-	1,213,705	23,066,790	-
交通及運輸設備	139,656	-	-	-	-
其他設備	21,880,393	-	-	-	12,280,380
小計	46,300,544	-	1,213,705	23,066,790	12,280,380
保留數					
一般建築及設備	5,888,018	-	5,689,765	-	-
營建工程	5,689,765	-	5,689,765	-	-
其他設備	198,253	-	-	-	-
保留小計	5,888,018	-	5,689,765	-	-

# 庫管理局

## 出分析表

112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	
139,656	604,877	9,193,389	-	-	-
139,656	604,877	8,995,136	-	-	-
-	-	-	-	-	-
139,656	-	-	-	-	-
-	604,877	8,995,136	-	-	-
139,656	604,877	8,995,136	-	-	-
-	-	198,253	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	198,253	-	-	-
-	-	198,253	-	-	-

# 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	1,800,000	-	-	1,800,000	-
災害準備金	1,800,000	-	-	1,800,000	-
災害準備金	1,800,000	-	-	1,800,000	-
小計	1,800,000	-	-	1,800,000	-

# 庫管理局

## 出分析表

112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	

臺北翡翠水庫管理局

人事費明細表

中華民國112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	1,671,360	-	1,671,360	1,671,360	-	0.0%	1	1	法定 編制 人員 之職 員66 人； 駐衛 警察9 人。
二、法定編制人員待遇	62,968,344	-	62,968,344	56,670,476	-6,297,868	-10%	83	75	
三、約聘僱人員待遇	1,830,300	-	1,830,300	1,830,300	-	0.0%	3	3	
四、技工及工友待遇	10,622,040	-	10,622,040	8,927,432	-1,694,608	-15.95%	25	21	
五、獎金	18,837,568	-	18,837,568	16,386,516	-2,451,052	-13.01%			
六、其他給與	3,200,280	-	3,200,280	2,967,064	-233,216	-7.29%			
七、加班值班費	6,690,531	-	6,690,531	5,119,513	-1,571,018	-23.48%			
八、退休退職給付	5,953,449	-	5,953,449	6,267,516	314,067	5.28%			
九、退休退職儲金	7,291,572	-	7,291,572	6,433,705	-857,867	-11.77%			
十、保險	7,469,556	-	7,469,556	7,231,725	-237,831	-3.18%			
合計	126,535,000	-	126,535,000	113,505,607	-13,029,393	-10.3%	112	100	

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112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					20,772,825			20,772,825
公務人員退休及撫卹 給付					20,772,825			20,772,825
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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,114,890			2,114,890	1,800,000			1,800,000
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,114,890			2,114,890				
災害準備金					1,800,000			1,800,000

臺北翡翠水庫  
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	
112	中興工程顧問股份有限公司	翡翠水庫第六次整體安全檢查與評	12,068,000	112年2月3日	112年12月15日	112年12月15日	安全檢查業務
112	台灣檢驗科技股份有限公司	翡翠水庫水質採樣檢驗	1,902,090	112年2月6日	112年12月31日	112年12月28日	水庫操作業務
112	中央研究院	翡翠水庫藻類與水質關係監測	887,372	112年2月14日	112年12月31日	112年12月27日	經營管理業務
112	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	442,000	112年3月29日	112年12月20日	112年12月20日	經營管理業務
112	台灣野生動物學會	翡翠水庫哺乳類動物資源調查	540,000	112年4月28日	112年12月22日	112年12月22日	經營管理業務
112	逢甲大學	UAV應用於水庫環境監測	420,000	112年5月31日	112年12月31日	112年12月7日	經營管理業務
112	台灣電力股份有限公司	112年度翡翠發電廠操作運轉及維護	60,190,000	111年12月22日	112年12月31日	112年12月31日	水力發電作業
小計 合計	112年度小計						

管理局  
項) 經費報告表  
國112年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 府採 購法 辦	理 理	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 查作 業	其他委 託事 項	有		無	年	月		日	有
				12,188,073	-			-	12,188,073										
12,188,073	-	-	12,188,073	✓				✓											委員出席費及交通費等120,073元
2,728,638	-	-	2,728,638																
1,773,514	-	-	1,773,514	✓				✓											委員出席費7,500元
955,124	-	-	955,124	✓				✓											小額採購76,084元
1,410,000	-	-	1,410,000																
442,000	-	-	442,000	✓				✓											
548,000	-	-	548,000	✓				✓											委員出席費8,000元
420,000	-	-	420,000	✓				✓											
60,206,000	-	-	60,206,000																
60,206,000	-	-	60,206,000	✓				✓											發電廠電表租賃16,000元
76,532,711	-	-	76,532,711																
76,532,711	-	-	76,532,711																

# 臺北翡翠水 出國計畫執行

中華民國11

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及 內容簡述	起訖 日期
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)			
112	經營管理業務	國外旅費	150,000	0	(1)考察	國外市政建設考 察	
112	經營管理業務	國外旅費	273,000	273,000	(1)考察	赴日本考察大壩 安全管理與水力 發電營運策略	1120709- 1120715
	小計		423,000	273,000			
	112年度合計		423,000	273,000			
合計			423,000	273,000			

水庫管理局  
 情形報告表

2年度

單位：新臺幣元

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	
日本	大阪、長野、 富山、京都	局長、 簡任技正、 正工程司兼股長	林裕益、 羅克信、 曾瑞文	112	10	13	4	-	-	4	財政建設 委員會112 年度無規 劃辦理國 外市政建 設考察。

臺北翡翠水庫管理局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 112 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	23,066,790	92.27%		112.02.18	22,980,000	100	100

本頁空白



臺北翡翠水  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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					對非家庭利及民間機構	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	136,377	120,935		10					257,322			
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	22,606	282							22,888			
07住宅及社區服務	113,772	120,652		10					234,434			
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

112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		
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
							6,903	24,867	140	55	22,023		53,989	311,311
														22,888
							6,903	24,867	140	55	22,023		53,989	288,423

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	3,270,759,183	3,431,997,744	負債	7,600,556	6,960,751
流動資產	6,263,386	5,580,758	流動負債	877,729	934,062
專戶存款	6,263,386	5,580,758	應付代收款	416,125	558,978
固定資產	3,262,002,863	3,422,054,979	其他應付款	461,604	375,084
土地	2,247,862,322	2,243,754,029	長期負債	872,525	928,024
土地改良物	852,137,632	852,137,632	應付租賃款	872,525	928,024
累計折舊－土地改良物	-835,050,889	-831,629,068	其他負債	5,850,302	5,098,665
房屋建築及設備	5,556,557,665	5,556,557,665	存入保證金	5,093,347	4,094,380
累計折舊－房屋建築及設備	-4,813,669,800	-4,681,021,464	應付保管款	756,955	1,004,285
機械及設備	2,700,147,701	2,701,830,401	淨資產	3,263,158,627	3,425,036,993
累計折舊－機械及設備	-2,475,022,921	-2,444,507,248	資產負債淨額	3,263,158,627	3,425,036,993
交通及運輸設備	209,656,809	210,272,303	資產負債淨額	3,263,158,627	3,425,036,993
累計折舊－交通及運輸設備	-193,861,381	-190,320,212			
雜項設備	35,656,876	28,321,940			
累計折舊－雜項設備	-24,626,610	-24,621,605			
租賃資產	2,367,985	1,914,381			
累計折舊－租賃資產	-1,114,255	-633,775			
購建中固定資產	961,729	0			
無形資產	2,489,893	4,285,122			
電腦軟體	2,489,893	4,285,122			
其他資產	3,041	76,885			
暫付款	3,041	76,885			
合 計	3,270,759,183	3,431,997,744	合 計	3,270,759,183	3,431,997,744
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

1. 電腦軟體較財產目錄總表增加2,489,893元，係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳元則差異所致。

臺北翡翠水庫管理局

收入支出表

中華民國112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	1,007,504,772	984,511,667	22,993,105
公庫撥入數	305,771,898	397,774,810	-92,002,912
罰款及賠償收入	91,334	48,675	42,659
財產收益	701,238,693	586,311,763	114,926,930
其他收入	402,847	376,419	26,428
支出	1,173,355,567	1,023,852,318	149,503,249
繳付公庫數	701,732,874	586,736,857	114,996,017
人事支出	136,111,272	139,335,040	-3,223,768
業務支出	153,588,506	183,364,349	-29,775,843
財產損失	90,854	371,645	-280,791
利息費用及手續費	20,531	25,383	-4,852
折舊、折耗及攤銷	181,811,530	114,019,044	67,792,486
收支餘絀	-165,850,795	-39,340,651	-126,510,144

臺北翡翠水庫管理局  
平衡表科目明細表  
中華民國112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	-	6,263,386	
			110103001納入集中支付	5,093,347	-	
			110103002一般銀行存款	756,955	-	
			110103003代扣款專戶	413,084	-	
			140101土地	-	2,247,862,322	
			140201土地改良物	-	852,137,632	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-835,050,889	
			140401房屋建築及設備	-	5,556,557,665	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-4,813,669,800	
			140501機械及設備	-	2,700,147,701	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,475,022,921	
			140601交通及運輸設備	-	209,656,809	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-193,861,381	
			140701雜項設備	-	35,656,876	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-24,626,610	
			140801租賃資產	-	2,367,985	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,114,255	
			141101購建中固定資產	-	961,729	
			160102電腦軟體	-	2,489,893	
			180101暫付款	-	3,041	
			180101002應付代收款	3,041	-	
			210302應付代收款	-	416,125	
			210302001公用事業費款	20,774	-	
			210302002健保費	288,083	-	
			210302004勞保費	54,281	-	
			210302006勞工退休金(新制)	52,987	-	
			210399其他應付款	-	461,604	
			210399004其他應付款	461,604	-	
			230101應付租賃款	-	872,525	
			280301存入保證金	-	5,093,347	
			280301001押標金	18,000	-	
			280301002履約保證金	3,603,820	-	
			280301004保固保證金	1,453,477	-	
			280301009其他	18,050	-	
			280401應付保管款	-	756,955	
			280401001離職儲金	756,955	-	
			310101資產負債淨額	-	3,263,158,627	
			310101001資產負債淨額(預算)	-222,396,742	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	3,485,555,369	-	

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112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	2,243,754,029	0	6,740,573	2,632,280	0	2,247,862,322
土地改良物	852,137,632	-831,629,068	0	0	-3,421,821	17,086,743
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,681,021,464	0	0	-132,648,336	742,887,865
機械及設備	2,701,830,401	-2,444,507,248	6,255,213	7,937,913	-30,515,673	225,124,780
交通及運輸設備	210,272,303	-190,320,212	139,656	755,150	-3,541,169	15,795,428
雜項設備	28,321,940	-24,621,605	8,272,408	937,472	-5,005	11,030,266
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	11,592,873,970	-8,172,099,597	21,407,850	12,262,815	-170,132,004	3,259,787,404
租賃資產	1,914,381	-633,775	453,604	0	-480,480	1,253,730
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	25,426,269	24,464,540	0	961,729
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,285,122	0	0	1,795,229	0	2,489,893
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	6,199,503	-633,775	25,879,873	26,259,769	-480,480	4,705,352
合計	11,599,073,473	-8,172,733,372	47,287,723	38,522,584	-170,612,484	3,264,492,756

註1：本年度成本變動增加數47,287,723元，較取得財產合計數48,449,686元，減少1,161,963元之原因說明如下：

- 依本府財政局112年3月23日北市財產字第1123014173號函辦理112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4,093,833元。◎更正原帳列資產價值。
- 依本府財政局112年4月25日北市財產字第1123016432號函辦理本局財產管理系統土地產籍資料更正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,646,740元。◎更正原帳列資產價值。
- 分期支付109-111年個人電腦租賃款375,084元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少375,084元。◎分期付款。
- 分期支付112年個人電腦租賃款68,030元，帳列租賃資產453,604元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加385,574元。◎分期付款。
- 購建中固定資產1,350,000元辦理支出科目釐正(同額增減值)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,350,000元。◎其他。
- 水土保持工程1,740,013元不列資本資產帳(包含災害準備金135,000)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,740,013元。◎未達登載財產標準。
- 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程251,976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251,976元。◎未達登載財產標準。
- 汰換水資館中央空調主機、辦公區窗、廂型冷氣案261,549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261,549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112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價變 動數	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
	(1)		(2)	增加數 (3)		
						261,549元。◎未達登載財產標準。
						9. 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程349,142元(111年度歲出轉入數)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349,142元。◎未達登載財產標準。
						10. 翡翠發電機組推力軸承油冷卻器購置6,131,730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6,131,730元。 ◎未達登載財產標準。
						11. 資訊機房設備改善473,416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473,416元。◎未達登載財產標準。
						12. 購置Microsoft-365中文家用版9,000元、AdobeCreativeCloud套裝軟體34,200元及法源法律網「法學資料庫」12,000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55,200元。◎未達登載財產標準。
						註2：水土保持工程23,114,540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23,114,540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112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	928,024	474,135	529,634	872,525
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112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	701,732,874	305,771,898	1,007,504,772	收入
		305,771,898	305,771,898	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	91,334		91,334	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	701,238,693		701,238,693	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	402,847		402,847	其他收入
歲出	311,310,774	862,044,793	1,173,355,567	支出
		701,732,874	701,732,874	繳付公庫數
人事費	136,111,272		136,111,272	人事支出
業務費	121,210,940	32,377,566	153,588,506	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	53,988,562	-53,988,562		
		90,854	90,854	財產損失
				投資損失
債務費		20,531	20,531	利息費用及手續費
		181,811,530	181,811,530	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	390,422,100	-556,272,895	-165,850,795	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53,988,562元，其中15,629,006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53,988,562元，其中443,114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53,988,562元，其中5,888,018元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數53,988,562元，其中32,028,424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」181,811,530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」90,854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」20,531元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎縮攤銷之利息。

四、會計科目「業務支出」349,142元，其中349,142元係執行以前年度歲出保留數。

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,580,758
(一) 專戶存款	5,580,758
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	830,637,205
(一) 本年度歲入	701,732,874
1. 實現數	701,732,874
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	701,732,874
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	-142,853
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	86,520
(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112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	387,615
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	998,967
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-247,330
(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	305,771,898
1. 本年度歲出撥款	305,422,756
2. 以前年度歲出撥款	349,142
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	-177,950,486
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	-177,950,486
(1) 財產交易利益(損失)	-90,854

臺北翡翠水庫管理局

現金出納表

中華民國112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(-)	-20,531
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-181,811,530
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,972,429
收項總計	836,217,963
付項	
一、本期支出	829,954,577
(一) 本年度歲出	311,310,774
1. 實現數	305,422,756
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,629,006
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	443,114
(3) 其他	289,350,636
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	5,888,018
(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	-5,538,876
1. 以前年度轉入實現數	349,142
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	349,142
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(-)	-5,888,018
(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112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	-175,681,122
(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	-1,795,229
(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	-73,844
(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	701,732,874
1. 本年度歲入繳庫	701,732,874
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	6,263,386
(一) 專戶存款	6,263,386
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	836,217,963

# 臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月11日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	11	0	0	1,887,729	11
	價值	5,184,677	0	0		3,296,948
	棟數	10	0	0		10
二. 房屋建築及設備	數量	9	0	0	132,648,336	9
	面積	10,935.32	0.00	0.00		10,935.32
	價值	875,536,201	0	0		742,887,865
三. 機械及設備	數量	2,466	49	47	38,854,686	2,468
	價值	258,603,759	6,708,817	79,380		226,378,510
	數量	720	2	7		715
四. 交通及運輸設備	價值	19,952,091	139,656	137,966	4,158,353	15,795,428
	數量	526	53	24	933,105	555
	價值	3,700,335	8,272,408	9,372		11,030,266
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計		1,162,977,063	15,120,881	226,718	178,482,209	999,389,017

# 臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月11日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	348	2	1		349
	面積	2,824,464.10	3,332.00	3,332.00		2,824,464.10
	價值	2,243,754,029	6,740,573	2,632,280		2,247,862,322
土地改良物	數量	85	0	0	1,534,092	85
	價值	15,323,887	0	0		13,789,795
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,259,077,916	6,740,573	2,632,280	1,534,092	2,261,652,117
合計	總值	3,422,054,979	21,861,454	2,858,998	180,016,301	3,261,041,134

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，共有建物標示者，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 112 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>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>七、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>八、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p>	<p>依貴會意見辦理。</p> <p>依貴會意見辦理。</p> <p>依貴會意見辦理。</p> <p>依貴會意見辦理。</p> <p>依貴會意見辦理。</p> <p>依貴會意見辦理。</p> <p>依貴會意見辦理。</p> <p>依貴會意見辦理。</p>



臺北翡翠水庫管理局

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

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	九、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	依貴會意見辦理。
	十、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	依貴會意見辦理。
	十一、市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	依貴會意見辦理。
	112 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表 一、市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	依貴會意見辦理。
	110年度總決算審核報告  請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	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。