

(17-370)

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 6 月 30 日)

臺北翡翠水庫管理局

單位預算半年結算報告

臺北翡翠水庫管理局編

臺北翡翠水庫管理局 108 年度單位預算半年結算報告
目 次

甲、總說明	總說明第1頁至總說明第1頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第1頁至第1頁
二、歲出機關別結算表	第2頁至第3頁
三、重大計畫執行績效報告表	第5頁至第6頁

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分

預算數為 5 億 9,021 萬元，截至 6 月底止執行數 2 億 9,648 萬 8,596 元，占分配數 2 億 4,616 萬 6,900 元之 120.44%，較預計超收 5,032 萬 1,696 元，主要係一般賠償收入及原水收入較預期超收所致。

(二)歲出部分

預算數為 3 億 3,116 萬 5,000 元，截至 6 月底止執行數為 1 億 1,065 萬 7,092 元，占分配數 1 億 2,972 萬 9,932 元之 85.30%，尚未執行數為 1,907 萬 2,840 元。主要係人事費提前分配、各項業務費及設備費繼續執行中。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入部分

1. 一般賠償收入：各項採購案廠商逾期違約收入較預期超收。
2. 土地以外不動產售價：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依南勢溪流況而定，今年至五月以來因南勢溪流量偏低，致原水供水量增加收入較高。
3. 廢舊物資售價：報廢的財產殘值較少，故收入減少。
4. 收回以前年度歲出：超收之原因為收回員工溢領 107 學年度第 1 學期子女教育補助費。

(二)歲出部分

1. 營建工程：執行率為 10.28%，主要係水土保持工程於 108 年 4 月 8 日開工，依契約約定於每月月終次日起 10 日內提送估驗資料，惟第 2 次估驗計價資料，因廠商多次誤繕辦理修正，故於 7 月初方撥款，致預算執行進度落後。
2. 其他設備：執行率為 4.53%，主要係壩區 GNSS 監測站及基準站建置案於 108 年 4 月 23 日決標，應於決標次日起算 60 日內(6 月 22 日)完成履約，廠商因技術上的問題，導致無法如期完成；及資訊設備(個人電腦)為共同供應契約項目，該共同供應契約於 4 月底完成上架，已於共同供應契約完成下訂，履約期限至 7 月 25 日，預計 7 月底完成付款。

臺北翡翠水庫管理局

歲入來源別結算表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
款	項	目	節	原預算數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
				合 計	590,210,000		590,210,000	246,166,900	296,488,596	296,488,596	120.44%	-50,321,696
				經常門小計	687,000		687,000	536,900	569,307	569,307	106.04%	-32,407
				資本門小計	589,523,000		589,523,000	245,630,000	295,919,289	295,919,289	120.47%	-50,289,289
01				0300000000 罰款及賠償收入	50,000		50,000	20,900	87,500	87,500	418.66%	-66,600
			001	0317370000 臺北翡翠水庫管理局	50,000		50,000	20,900	87,500	87,500	418.66%	-66,600
			01	03173700300 賠償收入	50,000		50,000	20,900	87,500	87,500	418.66%	-66,600
			01	03173700301 一般賠償收入	50,000		50,000	20,900	87,500	87,500	418.66%	-66,600
02				0600000000 財產收入	589,761,000		589,761,000	245,747,000	296,007,957	296,007,957	120.45%	-50,260,957
			001	0617370000 臺北翡翠水庫管理局	589,761,000		589,761,000	245,747,000	296,007,957	296,007,957	120.45%	-50,260,957
			01	06173700100 財產孳息	88,000		88,000	42,000	42,108	42,108	100.26%	-108
			01	06173700102 租金收入	88,000		88,000	42,000	42,108	42,108	100.26%	-108
			02	06173700200 財產售價	589,523,000		589,523,000	245,630,000	295,919,289	295,919,289	120.47%	-50,289,289
			01	06173700202 土地以外不動產 售價*	589,523,000		589,523,000	245,630,000	295,919,289	295,919,289	120.47%	-50,289,289
			03	06173700500 廢舊物資售價	150,000		150,000	75,000	46,560	46,560	62.08%	28,440
			01	06173700501 廢舊物資售價	150,000		150,000	75,000	46,560	46,560	62.08%	28,440
04				1100000000 其他收入	399,000		399,000	399,000	393,139	393,139	98.53%	5,861
			001	1117370000 臺北翡翠水庫管理局	399,000		399,000	399,000	393,139	393,139	98.53%	5,861
			01	11173700200 雜項收入	399,000		399,000	399,000	393,139	393,139	98.53%	5,861
			01	11173700201 收回以前年度歲 出	-		-	-	6,800	6,800	-	-6,800
			02	11173700210 其他雜項收入	399,000		399,000	399,000	386,339	386,339	96.83%	12,661

臺北翡翠水庫管理局

歲出機關別結算表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占分配 數% (4)/(1)
				合計	345,859,923	-	345,859,923	144,424,855	124,509,423	842,592	125,352,015	86.79%	19,072,840
01				0017000000 臺北翡翠水庫管理局主管	331,165,000	-	331,165,000	129,729,932	109,814,500	842,592	110,657,092	85.3%	19,072,840
	01			0017370000 臺北翡翠水庫管理局	331,165,000	-	331,165,000	129,729,932	109,814,500	842,592	110,657,092	85.3%	19,072,840
				經常門小計	243,774,000	-	243,774,000	121,015,132	109,098,889	842,592	109,941,481	90.85%	11,073,651
				資本門小計	87,391,000	-	87,391,000	8,714,800	715,611	-	715,611	8.21%	7,999,189
		01		59173700100 一般行政	153,434,000	-	153,434,000	90,650,383	81,785,811	836,592	82,622,403	91.14%	8,027,980
			01	59173700101 行政管理	153,434,000	-	153,434,000	90,650,383	81,785,811	836,592	82,622,403	91.14%	8,027,980
				010000人事費	134,225,000	-	134,225,000	81,203,222	75,367,076	314,592	75,681,668	93.2%	5,521,554
				020000業務費	19,209,000	-	19,209,000	9,447,161	6,418,735	522,000	6,940,735	73.47%	2,506,426
		02		59173701200 水庫管理	89,740,000	31,200	89,771,200	30,364,749	27,313,078	6,000	27,319,078	89.97%	3,045,671
			01	59173701201 水庫管理	89,740,000	31,200	89,771,200	30,364,749	27,313,078	6,000	27,319,078	89.97%	3,045,671
				020000業務費	89,740,000	31,200	89,771,200	30,364,749	27,313,078	6,000	27,319,078	89.97%	3,045,671
		03		59173707900 第一預備金	600,000	-31,200	568,800	-	-	-	-	-	-
			01	59173707901 第一預備金	600,000	-31,200	568,800	-	-	-	-	-	-
				090000預備金	600,000	-31,200	568,800	-	-	-	-	-	-
		04		59173708900 臺北水源特定區設施	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-
			01	59173708901 臺北水源特定區設施*	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-
				030000設備及投資*	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-
		05		59173709000 一般建築及設備	87,390,000	-	87,390,000	8,714,800	715,611	-	715,611	8.21%	7,999,189
			01	59173709002 營建工程*	23,000,000	-	23,000,000	5,580,000	573,456	-	573,456	10.28%	5,006,544
				030000設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	5,580,000	573,456	-	573,456	10.28%	5,006,544
			02	59173709003 交通及運輸設備*	6,750,000	-	6,750,000	-	-	-	-	-	-
				030000設備及投資*	6,750,000	-	6,750,000	-	-	-	-	-	-
			03	59173709004 其他設備*	57,640,000	-	57,640,000	3,134,800	142,155	-	142,155	4.53%	2,992,645
				030000設備及投資*	57,640,000	-	57,640,000	3,134,800	142,155	-	142,155	4.53%	2,992,645
02				0070000000 統籌支撥科目	14,694,923	-	14,694,923	14,694,923	14,694,923	-	14,694,923	100%	-
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	13,691,243	-	13,691,243	13,691,243	13,691,243	-	13,691,243	100%	-
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	13,691,243	-	13,691,243	13,691,243	13,691,243	-	13,691,243	100%	-
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	13,691,243	-	13,691,243	13,691,243	13,691,243	-	13,691,243	100%	-
				010000人事費	13,687,243	-	13,687,243	13,687,243	13,687,243	-	13,687,243	100%	-
				040000獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-	4,000	100%	-

臺北翡翠水庫管理局

歲出機關別結算表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占分配 數% (4)/(1)
		02		00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,003,680	-	1,003,680	1,003,680	1,003,680	-	1,003,680	100%	-
			01	89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,003,680	-	1,003,680	1,003,680	1,003,680	-	1,003,680	100%	-
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,003,680	-	1,003,680	1,003,680	1,003,680	-	1,003,680	100%	-
				010000人事費	971,680	-	971,680	971,680	971,680	-	971,680	100%	-
				020000業務費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-	32,000	100%	-

重大計畫執行

中華民國108年1月1日至

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年6月底累計分配數(2)	截至本年6月底累計執行數						
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度			累計實現數(7)= (3)+(5)
							實現數(3)	預付數(4)	小計	實現數(5)	預付數(6)	小計	
水土保持工程	23,000	23,000		23,000	23,000	5,580				573		573	573

管理局

績效報告表

108年6月30日

單位：新臺幣千元

前年度及本 年度累計		累計執行 數占累計 分配數% (10)=(9)/ (2)	累計執行 數占可支 用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未 達90%原因及其改 進措施	計畫執行進度				總計 畫實 際執 行進 度未 達預 定進 度之 原因 及其 改進 措施	總計畫目標 達成情形
					預定		實際			
					總 累 計 %	年 累 計 %	總 累 計 %	年 累 計 %		
累 計 預 付 數 (8)= (4)+ (6)	合 計 (9)= (7)+ (8)	10.28%	2.49%	本工程於108年 4月8日開工， 截至6月底止， 共辦理2次估驗 計價，因5月份 估驗計價內容 多次誤繕辦理 修正，致使延 遲至7月初付款 ，故預算執行 落後。後續將 督促廠商估驗 文件詳細檢查 ，避免錯誤情 形再次發生。	37.75%	37.75%	66.66%	66.66%	水土保持工程第一 期已於108年4月8 日開工，全案6個 工區，截至108年6 月30止，已完成3 個工區，其餘3個 工區預計於本年度 內施作完成。 水土保持工程第二 期已於108年6月25 日開工，全案2個 工區，目前施工中 ，預計於本年度內 施作完成。	

主辦會計人員：柳文鏗

機關長官：謝政道