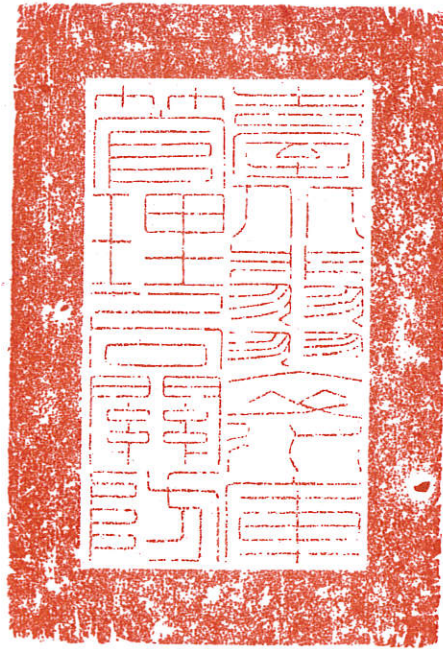


(17-370)

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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 109 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2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、調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-頁至第-頁

機關名稱

總說明1

總 說 明

中華民國 109 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 9,896 萬 4,000 元，截至 6 月底止執行數 3 億 7,359 萬 7,532 元，占分配數 2 億 4,977 萬 6,000 元之 149.57%，較預計超收 1 億 2,382 萬 1,532 元，主要係原水收入及廢舊物資售價較預期超收所致。

(二)歲出部分

預算數為 3 億 3,610 萬 7,000 元，截至 6 月底止執行數為 1 億 2,330 萬 976 元，占分配數 1 億 4,207 萬 7,000 元之 86.78%，尚未執行數為 1,877 萬 6,024 元。主要係人事費、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：各項採購案廠商違約或逾期情形較少，致賠償收入短收。
2. 土地以外不動產售價：
 - (1)售電收入：係因今年以來降雨量少，水庫優先蓄水以滿足供水，無多餘水量用於發電，致售電收入較少，未來若降雨量增加將酌予增加發電。
 - (2)原水收入：係因翡翠水庫供水量係補充南勢溪流量不足部分，故實際原水收入主要係依南勢溪流況而定，今年以來因南勢溪流量偏低，致原水供水量增加收入較高。
3. 廢舊物資售價：係因 108 年度翡翠大壩沖刷道控制閘門及擋水閘門大修廢品變賣等收入較預期超收。
4. 收回以前年度歲出：係收回退休人員 107 年 3 月至 108 年 12 月眷屬補助費及實務代金。

(二)歲出部分

1. 臺北水源特定區設施：執行率為 51.77%，主要係臺北水源特定區管理局主政辦理之臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程，工程已如期完工，廠商已申報竣工，惟中央

說明：1. 歲入歲出預算執行概述部分，應以歲入、歲出總數簡要說明之（請依重要性依序陳述）。

2. 預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施部分，其中歲入（依來源別細目）分配數執行率差異 20% 以上者，歲出（依機關別工作計畫）分配數執行率低於 80% 者，應敘明其原因暨相關之因應改善措施。

3. 主管機關填列本表請以整個主管機關歲入、歲出總數之執行情形簡要敘述。

於 109 年 5 月僅撥付第一期配合款 900 萬元，配合中央配合款導致付款期程落後，已請該局儘速洽中央辦理款項核撥及辦理驗收付款作業，以利工程順利結案。

2. 營建工程：執行率為 26.95%，主要係水土保持工程因廠商估驗計價文件需補正影響請款時程，截至 5 月底估驗計價 67 萬餘元於 7 月初方撥款，致預算執行進度落後，後續將協助廠商估驗計價文件校對，加速付款時程。

說明：1. 歲入歲出預算執行概述部分，應以歲入、歲出總數簡要說明之（請依重要性依序陳述）。

2. 預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施部分，其中歲入（依來源別細目）分配數執行率差異 20% 以上者，歲出（依機關別工作計畫）分配數執行率低於 80% 者，應敘明其原因暨相關之因應改善措施。

3. 主管機關填列本表請以整個主管機關歲入、歲出總數之執行情形簡要敘述。

臺北翡翠水庫管理局

歲入來源別結算表

中華民國109年1月1日至109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	名稱及編號	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	598,964,000	-	598,964,000	249,776,000	373,597,532	-	373,597,532	149.57%	-123,821,532
				經常門小計	687,000	-	687,000	491,000	517,191	-	517,191	105.33%	-26,191
				資本門小計	598,277,000	-	598,277,000	249,285,000	373,080,341	-	373,080,341	149.66%	-123,795,341
02				0400000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	10,000	7,000	-	7,000	70.00%	3,000
	090			0417370000 臺北翡翠水庫管理局	50,000	-	50,000	10,000	7,000	-	7,000	70.00%	3,000
		01		04173700300 賠償收入	50,000	-	50,000	10,000	7,000	-	7,000	70.00%	3,000
			01	04173700301 一般賠償收入	50,000	-	50,000	10,000	7,000	-	7,000	70.00%	3,000
04				0700000000 財產收入	598,515,000	-	598,515,000	249,367,000	373,202,069	-	373,202,069	149.66%	-123,835,069
	097			0717370000 臺北翡翠水庫管理局	598,515,000	-	598,515,000	249,367,000	373,202,069	-	373,202,069	149.66%	-123,835,069
		01		07173700100 財產孳息	88,000	-	88,000	42,000	42,108	-	42,108	100.26%	-108
			01	07173700103 租金收入	88,000	-	88,000	42,000	42,108	-	42,108	100.26%	-108
		02		07173700200 財產售價	598,277,000	-	598,277,000	249,285,000	373,080,341	-	373,080,341	149.66%	-123,795,341
			01	07173700202 土地以外不動產 售價*	598,277,000	-	598,277,000	249,285,000	373,080,341	-	373,080,341	149.66%	-123,795,341
		03		07173700500 廢舊物資售價	150,000	-	150,000	40,000	79,620	-	79,620	199.05%	-39,620
			01	07173700501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000	40,000	79,620	-	79,620	199.05%	-39,620
08				1200000000 其他收入	399,000	-	399,000	399,000	388,463	-	388,463	97.36%	10,537
	089			1217370000 臺北翡翠水庫管理局	399,000	-	399,000	399,000	388,463	-	388,463	97.36%	10,537
		01		12173700200 雜項收入	399,000	-	399,000	399,000	388,463	-	388,463	97.36%	10,537
			01	12173700201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	13,332	-	13,332	0.0%	-13,332
		02		12173700210 其他雜項收入	399,000	-	399,000	399,000	375,131	-	375,131	94.02%	23,869

臺北翡翠水庫管理局

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
					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	350,313,922	-	350,313,922	156,283,922	133,095,022	4,412,876	137,507,898	87.99%	18,776,024
17				0017000000 臺北翡翠水庫管理局主管	336,107,000	-	336,107,000	142,077,000	118,888,100	4,412,876	123,300,976	86.78%	18,776,024
	001			0017370000 臺北翡翠水庫管理局	336,107,000	-	336,107,000	142,077,000	118,888,100	4,412,876	123,300,976	86.78%	18,776,024
				經常門小計	240,830,000	-	240,830,000	120,559,000	109,245,711	572,420	109,818,131	91.09%	10,740,869
				資本門小計	95,277,000	-	95,277,000	21,518,000	9,642,389	3,840,456	13,482,845	62.66%	8,035,155
		01		5717370010 一般行政	149,356,000	-	149,356,000	90,111,000	81,550,544	520,420	82,070,964	91.08%	8,040,036
			01	57173700101 行政管理	149,356,000	-	149,356,000	90,111,000	81,550,544	520,420	82,070,964	91.08%	8,040,036
				100000人事費	129,809,000	-	129,809,000	80,271,000	75,721,607	20,420	75,742,027	94.36%	4,528,973
				200000業務費	19,547,000	-	19,547,000	9,840,000	5,828,937	500,000	6,328,937	64.32%	3,511,063
		02		57173701200 水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	30,448,000	27,695,167	52,000	27,747,167	91.13%	2,700,833
			01	57173701201 水庫管理	90,874,000	-	90,874,000	30,448,000	27,695,167	52,000	27,747,167	91.13%	2,700,833
				200000業務費	90,874,000	-	90,874,000	30,448,000	27,695,167	52,000	27,747,167	91.13%	2,700,833
		03		57173708900 臺北水源特定區設施	15,452,000	-	15,452,000	15,452,000	4,172,144	3,826,856	7,999,000	51.77%	7,453,000
			01	57173708901 臺北水源特定區設施*	15,452,000	-	15,452,000	15,452,000	4,172,144	3,826,856	7,999,000	51.77%	7,453,000
				300000設備及投資*	15,452,000	-	15,452,000	15,452,000	4,172,144	3,826,856	7,999,000	51.77%	7,453,000
		04		57173709000 一般建築及設備	79,825,000	-	79,825,000	6,066,000	5,470,245	13,600	5,483,845	90.4%	582,155
			01	57173709002 營建工程*	23,138,000	-	23,138,000	640,000	158,889	13,600	172,489	26.95%	467,511
				300000設備及投資*	23,138,000	-	23,138,000	640,000	158,889	13,600	172,489	26.95%	467,511
			02	57173709004 其他設備*	56,687,000	-	56,687,000	5,426,000	5,311,356	-	5,311,356	97.89%	114,644
				300000設備及投資*	56,687,000	-	56,687,000	5,426,000	5,311,356	-	5,311,356	97.89%	114,644
		05		57173709800 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	-	0.0%	-
			01	57173709801 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	-	0.0%	-
				600000預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	-	0.0%	-
26				0070000000 統籌支撥科目	14,206,922	-	14,206,922	14,206,922	14,206,922	-	14,206,922	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,066,277	-	13,066,277	13,066,277	13,066,277	-	13,066,277	100%	-
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	13,066,277	-	13,066,277	13,066,277	13,066,277	-	13,066,277	100%	-
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	13,066,277	-	13,066,277	13,066,277	13,066,277	-	13,066,277	100%	-
				100000人事費	13,066,277	-	13,066,277	13,066,277	13,066,277	-	13,066,277	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,140,645	-	1,140,645	1,140,645	1,140,645	-	1,140,645	100%	-
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	1,140,645	-	1,140,645	1,140,645	1,140,645	-	1,140,645	100%	-

臺北翡翠水庫管理局

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109年7月31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)
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰 問金	1,140,645	-	1,140,645	1,140,645	1,140,645	-	1,140,645	100%	-
				100000人事費	1,108,645	-	1,108,645	1,108,645	1,108,645	-	1,108,645	100%	-
				200000業務費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-	32,000	100%	-

主辦會計人員：林秀玲



機關長官：謝政道

