

(17-370)

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110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 110 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2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

中華民國 110 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 6 億 2,825 萬元，截至 6 月底止執行數 4 億 1,088 萬 5,838 元，占分配數 2 億 6,198 萬 2,000 元之 156.84%，較預計超收 1 億 4,890 萬 3,838 元，主要係原水收入較預期超收所致。

(二)歲出部分

預算數為 3 億 2,625 萬 2,000 元，截至 6 月底止執行數為 1 億 927 萬 1,695 元，占分配數 1 億 1,767 萬 8,000 元之 92.86%，尚未執行數為 840 萬 6,305 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、資料使用費：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、土地以外不動產售價：
  - (1)售電收入：係因今年以來降雨量較少，水庫優先蓄水以滿足供水，較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：係因原水收入預算數係根據臺北自來水事業處於本府 110 年度計畫及預算審查委員會所提之買水預算數編列，另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。
- 4、廢舊物資售價：報廢財產殘值收入較預期減少。
- 5、收回以前年度歲出：係收回員工 109 年 11 月 18 日至 109 年 12 月 9 日連續請假溢領交通

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。

費。

(二)歲出部分

營建工程：執行率為 55.88%，主要係水土保持工程涉及鋼構等工廠廠製項目約 150 萬元，須待廠製完成並進場組裝後，始得辦理估驗計價付款作業，致預算執行進度落後，另該工廠廠製項目已於 6 月 30 日進場組裝完成，廠商預計於 7 月份提送估驗計價資料，屆時儘速辦理付款作業。

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110年1月1日至110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	628,250,000	-	628,250,000	261,982,000	410,885,838	-	410,885,838	156.84%	-148,903,838
				經常門小計	687,000	-	687,000	492,000	389,726	-	389,726	79.21%	102,274
				資本門小計	627,563,000	-	627,563,000	261,490,000	410,496,112	-	410,496,112	156.98%	-149,006,112
02				0400000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	10,000	7,500	-	7,500	75.00%	2,500
			089	0417370000 臺北翡翠水庫管理局	50,000	-	50,000	10,000	7,500	-	7,500	75.00%	2,500
			01	0417370030 賠償收入	50,000	-	50,000	10,000	7,500	-	7,500	75.00%	2,500
			01	04173700301 一般賠償收入	50,000	-	50,000	10,000	7,500	-	7,500	75.00%	2,500
03				0500000000 規費收入	-	-	-	-	174	-	174	0.0%	-174
			104	0517370000 臺北翡翠水庫管理局	-	-	-	-	174	-	174	0.0%	-174
			01	0517370030 使用規費收入	-	-	-	-	174	-	174	0.0%	-174
			01	05173700303 資料使用費	-	-	-	-	174	-	174	0.0%	-174
04				0700000000 財產收入	627,801,000	-	627,801,000	261,573,000	410,551,629	-	410,551,629	156.95%	-148,978,629
			099	0717370000 臺北翡翠水庫管理局	627,801,000	-	627,801,000	261,573,000	410,551,629	-	410,551,629	156.95%	-148,978,629
			01	0717370010 財產孳息	88,000	-	88,000	43,000	43,987	-	43,987	102.30%	-987
			01	07173700103 租金收入	88,000	-	88,000	43,000	43,987	-	43,987	102.30%	-987
			02	0717370020 財產售價	627,563,000	-	627,563,000	261,490,000	410,496,112	-	410,496,112	156.98%	-149,006,112
			01	07173700202 土地以外不動產 售價*	627,563,000	-	627,563,000	261,490,000	410,496,112	-	410,496,112	156.98%	-149,006,112
			03	0717370050 廢舊物資售價	150,000	-	150,000	40,000	11,530	-	11,530	28.83%	28,470
			01	07173700501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000	40,000	11,530	-	11,530	28.83%	28,470
08				1200000000 其他收入	399,000	-	399,000	399,000	326,535	-	326,535	81.84%	72,465
			088	1217370000 臺北翡翠水庫管理局	399,000	-	399,000	399,000	326,535	-	326,535	81.84%	72,465
			01	1217370020 雜項收入	399,000	-	399,000	399,000	326,535	-	326,535	81.84%	72,465
			01	12173700201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	960	-	960	0.0%	-960
			02	12173700210 其他雜項收入	399,000	-	399,000	399,000	325,575	-	325,575	81.60%	73,425

臺北翡翠水庫管理局

歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	340,098,054	-	340,098,054	131,524,054	122,440,551	677,198	123,117,749	93.61%	8,406,305
17				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	326,252,000	-	326,252,000	117,678,000	108,594,497	677,198	109,271,695	92.86%	8,406,305
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理局	326,252,000	-	326,252,000	117,678,000	108,594,497	677,198	109,271,695	92.86%	8,406,305
				經常門小計	230,962,000	-	230,962,000	113,445,000	106,093,065	677,198	106,770,263	94.12%	6,674,737
				資本門小計	95,290,000	-	95,290,000	4,233,000	2,501,432	-	2,501,432	59.09%	1,731,568
		01		57173700100 一般行政	141,203,000	-	141,203,000	83,677,000	78,758,686	513,668	79,272,354	94.74%	4,404,646
			01	57173700101 行政管理	141,203,000	-	141,203,000	83,677,000	78,758,686	513,668	79,272,354	94.74%	4,404,646
				100000人事費	121,565,000	-	121,565,000	73,633,000	71,434,732	13,668	71,448,400	97.03%	2,184,600
				200000業務費	19,638,000	-	19,638,000	10,044,000	7,323,954	500,000	7,823,954	77.9%	2,220,046
		02		57173701200 水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	29,768,000	27,334,379	163,530	27,497,909	92.37%	2,270,091
			01	57173701201 水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	29,768,000	27,334,379	163,530	27,497,909	92.37%	2,270,091
				200000業務費	89,159,000	-	89,159,000	29,768,000	27,334,379	163,530	27,497,909	92.37%	2,270,091
		04		57173709000 一般建築及設備	95,290,000	-	95,290,000	4,233,000	2,501,432	-	2,501,432	59.09%	1,731,568
			01	57173709002 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	3,670,000	2,050,854	-	2,050,854	55.88%	1,619,146
				300000設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	3,670,000	2,050,854	-	2,050,854	55.88%	1,619,146
			03	57173709004 其他設備*	70,290,000	-	70,290,000	563,000	450,578	-	450,578	80.03%	112,422
				300000設備及投資*	70,290,000	-	70,290,000	563,000	450,578	-	450,578	80.03%	112,422
		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				00700000000 統籌支撥科目	13,846,054	-	13,846,054	13,846,054	13,846,054	-	13,846,054	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,855,739	-	12,855,739	12,855,739	12,855,739	-	12,855,739	100%	-
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,855,739	-	12,855,739	12,855,739	12,855,739	-	12,855,739	100%	-
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,855,739	-	12,855,739	12,855,739	12,855,739	-	12,855,739	100%	-
				100000人事費	12,855,739	-	12,855,739	12,855,739	12,855,739	-	12,855,739	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	990,315	-	990,315	990,315	990,315	-	990,315	100%	-
		03		8970a030300 公務人員各項補助	990,315	-	990,315	990,315	990,315	-	990,315	100%	-
			01	8970a030301 公務人員各項補助	990,315	-	990,315	990,315	990,315	-	990,315	100%	-
				100000人事費	970,815	-	970,815	970,815	970,815	-	970,815	100%	-
				200000業務費	19,500	-	19,500	19,500	19,500	-	19,500	100%	-

主辦會計人員：林秀玲



機關長官：謝政道

