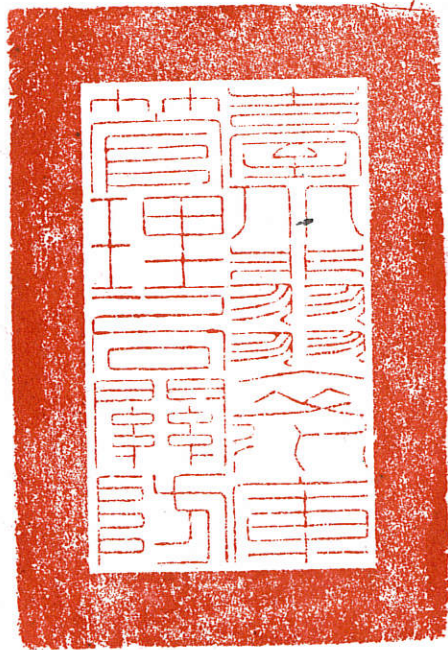


(17-370)

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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 111 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、調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-頁至第-頁

總 說 明

中華民國 111 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 7 億 180 萬 1,000 元，截至 6 月底止執行數 2 億 661 萬 9,382 元，占分配數 2 億 9,261 萬元之 70.61%，較預計短收 8,599 萬 618 元，主要係售電收入及原水收入較預期短收所致。

(二)歲出部分

預算數為 3 億 8,628 萬 5,000 元，截至 6 月底止執行數為 1 億 1,077 萬 8,431 元，占分配數 1 億 2,059 萬 1,000 元之 91.86%，尚未執行數為 981 萬 2,569 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：係因翡翠發電廠自 111 年 2 月 15 日至 5 月 16 日進行大修暫停發電，致售電收入短少。

(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 111 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高，致原水供水量減少收入偏低。

3、廢舊物資售價：係因於臺北惜物網公告拍賣輪胎式鏟裝機及電力變壓器 2 座，廠商競拍價格較預期為高，致廢舊物資售價超收。

(二)歲出部分

1. 營建工程：執行率為 92.84%。

2. 其他設備：執行率為 89.79%。

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）分配數執行率差異超過 20%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111年1月1日至111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	701,801,000	-	701,801,000	292,610,000	206,619,382	206,619,382	70.61%	85,990,618
				經常門小計	688,000	-	688,000	490,000	1,686,127	1,686,127	344.11%	-1,196,127
				資本門小計	701,113,000	-	701,113,000	292,120,000	204,933,255	204,933,255	70.15%	87,186,745
02				04000000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	10,000	5,700	5,700	57.00%	4,300
	090			04173700000 臺北翡翠水庫管理局	50,000	-	50,000	10,000	5,700	5,700	57.00%	4,300
		01		04173700300 賠償收入	50,000	-	50,000	10,000	5,700	5,700	57.00%	4,300
			01	04173700301 一般賠償收入	50,000	-	50,000	10,000	5,700	5,700	57.00%	4,300
04				07000000000 財產收入	701,353,000	-	701,353,000	292,202,000	206,241,263	206,241,263	70.58%	85,960,737
	098			07173700000 臺北翡翠水庫管理局	701,353,000	-	701,353,000	292,202,000	206,241,263	206,241,263	70.58%	85,960,737
		01		07173700100 財產孳息	90,000	-	90,000	42,000	45,153	45,153	107.51%	-3,153
			01	07173700103 租金收入	90,000	-	90,000	42,000	45,153	45,153	107.51%	-3,153
		02		07173700200 財產售價	701,113,000	-	701,113,000	292,120,000	204,933,255	204,933,255	70.15%	87,186,745
			01	07173700202 土地以外不動產 售價*	701,113,000	-	701,113,000	292,120,000	204,933,255	204,933,255	70.15%	87,186,745
			03	07173700500 廢舊物資售價	150,000	-	150,000	40,000	1,262,855	1,262,855	3157.14%	-1,222,855
			01	07173700501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000	40,000	1,262,855	1,262,855	3157.14%	-1,222,855
08				12000000000 其他收入	398,000	-	398,000	398,000	372,419	372,419	93.57%	25,581
	093			12173700000 臺北翡翠水庫管理局	398,000	-	398,000	398,000	372,419	372,419	93.57%	25,581
		01		12173700200 雜項收入	398,000	-	398,000	398,000	372,419	372,419	93.57%	25,581
			02	12173700210 其他雜項收入	398,000	-	398,000	398,000	372,419	372,419	93.57%	25,581

臺北翡翠水庫管理局
歲出機關別結算表
中華民國111年1月1日至111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	399,737,822	-	399,737,822	134,043,822	123,712,647	518,606	124,231,253	92.68%	9,812,569
17				0017000000 臺北翡翠水庫管理局主管	386,285,000	-	386,285,000	120,591,000	110,259,825	518,606	110,778,431	91.86%	9,812,569
	001			0017370000 臺北翡翠水庫管理局	386,285,000	-	386,285,000	120,591,000	110,259,825	518,606	110,778,431	91.86%	9,812,569
				經常門小計	234,159,000	-	234,159,000	114,582,000	104,739,942	518,606	105,258,548	91.86%	9,323,452
				資本門小計	152,126,000	-	152,126,000	6,009,000	5,519,883	-	5,519,883	91.86%	489,117
		01		5717370010 一般行政	146,806,000	-	146,806,000	85,222,000	76,786,924	518,606	77,305,530	90.71%	7,916,470
			01	57173700101 行政管理	146,806,000	-	146,806,000	85,222,000	76,786,924	518,606	77,305,530	90.71%	7,916,470
				100000人事費	126,756,000	-	126,756,000	75,031,000	69,456,848	-	69,456,848	92.57%	5,574,152
				200000業務費	20,050,000	-	20,050,000	10,191,000	7,330,076	518,606	7,848,682	77.02%	2,342,318
		02		57173701200 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	29,360,000	27,953,018	-	27,953,018	95.21%	1,406,982
			01	57173701201 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	29,360,000	27,953,018	-	27,953,018	95.21%	1,406,982
				200000業務費	86,753,000	-	86,753,000	29,360,000	27,953,018	-	27,953,018	95.21%	1,406,982
		04		57173709000 一般建築及設備	152,126,000	-	152,126,000	6,009,000	5,519,883	-	5,519,883	91.86%	489,117
			01	57173709002 營建工程*	28,786,000	-	28,786,000	4,078,000	3,786,067	-	3,786,067	92.84%	291,933
				300000設備及投資*	28,786,000	-	28,786,000	4,078,000	3,786,067	-	3,786,067	92.84%	291,933
			02	57173709004 其他設備*	123,340,000	-	123,340,000	1,931,000	1,733,816	-	1,733,816	89.79%	197,184
				300000設備及投資*	123,340,000	-	123,340,000	1,931,000	1,733,816	-	1,733,816	89.79%	197,184
		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				0070000000 統籌支撥科目	13,452,822	-	13,452,822	13,452,822	13,452,822	-	13,452,822	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,215,372	-	12,215,372	12,215,372	12,215,372	-	12,215,372	100%	-
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,215,372	-	12,215,372	12,215,372	12,215,372	-	12,215,372	100%	-
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,215,372	-	12,215,372	12,215,372	12,215,372	-	12,215,372	100%	-
				100000人事費	12,215,372	-	12,215,372	12,215,372	12,215,372	-	12,215,372	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,237,450	-	1,237,450	1,237,450	1,237,450	-	1,237,450	100%	-
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	3,000	100%	-
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	3,000	100%	-
				100000人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	3,000	100%	-
	03			8970a030300 公務人員各項補助	1,234,450	-	1,234,450	1,234,450	1,234,450	-	1,234,450	100%	-

臺北翡翠水庫管理局
歲出機關別結算表
中華民國111年1月1日至111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)	
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,234,450	-	1,234,450	1,234,450	-	1,234,450	100%	-
				100000人事費	1,194,450	-	1,194,450	1,194,450	-	1,194,450	100%	-
				200000業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	100%	-

主辦會計人員：



機關長官：

