

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北翡翠水庫管理局（17101）

單 位 決 算

主辦會計人員：柳文鏗
(姓名及職名章)

機關長官：謝政道
(姓名及職名章)

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明008
三、資產負債實況.....	總說明010
四、其他要點.....	總說明010

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第 - 頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第014頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第018頁
(六) 繼續經費決算表.....	第020頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第022頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第023頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第026頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第034頁
(五) 人事費分析表.....	第036頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第038頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第039頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第048頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第050頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第052頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第056頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第060頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第062頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第068頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 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
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 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
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第072頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

106年度單位決算

目 次

(三一) 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
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第074頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第075頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：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汙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)施政計畫分項說明：

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
本年度 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、文康活動及慶生會等。	
	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、員工防護演練及公務機密維護講習、法紀教育講習等重大工作項	

總 說 明

中華民國 106 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	資源宣導業務	辦理水資源教育宣導。	利用在地豐富之自然生態環境，以多元化方式辦理水資源生態保育教育宣導系列活動，並以低碳、綠能及生態化為核心理念，積極推動水資源環境教育工作，使民眾瞭解並進而愛護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 176 梯次，1 萬 4, 134 人次參與。	
	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。	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。	
	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。	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。	

總 說 明

中華民國 106 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
第一預備金 營建工程	經營管理業務	辦理水庫區及碼頭等設施維護、水庫區水土保持及壩區環境綠美化、水庫上游及水域巡邏，取締污染水質行為及水庫漂流物清除。	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，水庫區水土保持及壩區環境綠美化，以改善生態環境，涵養水源，減緩淤積及漂流物清除，確保水質良好。並由駐衛警察隊定期執行水域巡邏及不定期之水庫上游陸路巡邏，以防止各項水污染行為。	
	水力發電	翡翠電廠委託操作及維護。	由台灣電力公司承攬辦理翡翠發電廠操作運轉及維護，已依據年度計畫順利完成電廠發電操作及維護，提升發電效能，增加發電收益及市庫收入。	
	發電售水作業	辦理發電售水宣導、聯繫及環保物品清理等相關經費。	集水區宣導安全農藥使用及辦理農藥罐回收、無磷清潔劑推廣使用及船舶拆解環保回收等污染防治作業，以保障水質安全。	
	第一預備金	第一預備金		動支3萬2,426元支應水源保育與回饋費不足數。
	集水區佔墾地收回復舊	集水區佔墾地收回復舊	本案係104-106年度連續性計畫，總契約金額204萬元，採一次發包，分年編列預算。本案係撥用國有財產署之新北市石碇區小格頭段獅子頭坑小段265及268地號土地進行復舊造林。105年度已完成與占墾民眾之協商	

總 說 明

中華民國 106 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
其他設備	水土保持工程	水土保持工程	<p>返還事宜，104至106年底已完成全部約11公頃之植樹造林及割草撫育等工作。</p> <p>已依計畫完成19處邊坡改善作業。改善後均發揮設計功能，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。</p>	
	航管站管線地下化修建工程	航管站管線地下化修建工程	完成航管站管線地下化，於風災維持穩定供電，並提升航管站對外通訊及航運管理之安全。	
	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。	完成大壩擺線儀監測系統汰換第1期、翡翠副壩閘門汰換、建置翡翠水庫上游水域水質自動監測系統、翡翠大壩閘門現場操作箱汰換、電動船電力設備更新等15項設備，係強化監測儀器穩定性及可靠度，維持發電、供水效率並確保機組運轉與防洪安全。	
	資訊軟硬體設備費	配合業務需要，汰換及添購資訊等設備，順利推展業務。	完成汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及翡翠水庫智慧決策系統建置等，依實際需求採購並適時辦理教育訓練，以利各項業務推展，提高行政效率。	
臺北水源特定區設施	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	配合經濟部水利署臺北水源特定區管理局辦理	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程計畫為內政部核定之專案計畫，由經濟部水利	每月定期與水源局召開工作會議並積極追蹤計畫執行進度。

總 說 明

中華民國 106 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
		臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	署臺北水源特定區管理局(以下簡稱水源局)執行,計畫期程為103-108年,整體計畫預計分7個工程分標執行,於104年上半年始辦理完成先期行政作業及委託設計服務案發包作業,截至106年底亦完成污水下水道系統抽水站功能提升及新店及坪林區分支管網工程,後將續辦理新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管等工程,以提升整體污水處理率。各分標工程正辦理規劃設計及招標作業,依規定辦理保留預算,轉入下年度執行。	
災害準備金	106年度災害防救人員投保意外保險費	106年度災害防救人員投保意外保險費	完成106年度災害防救人員投保意外保險案,以保障本局各類災害發生期間執行災害防救勤務人員。	
以前年度水庫管理(104)	水質實驗室改善與擴充	水質實驗室改善與擴充	本案為104年度保留預算,配合備勤區房舍興建工程興建時程,於105年12月6日完成勞務採購案決標,並於106年12月完成水質檢驗室儀器設備搬遷及改善工作,恢復水質檢室正常運作。	
營建工程(104)	備勤區房舍興建工程	備勤區房舍興建工程	本工程為102-104年連續性計畫,工程標於105年1月18日決標,106年12月26日完工,並完成結算付款作業。因與備勤區	已於107年1月12日正式提出訴訟,將於107年2月2日開庭進行言詞辯論,本項費用將俟判決確定後,

總 說 明

中華民國 106 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
臺北水源特定區設施(104)	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	配合經濟部水利署臺北水源特定區管理局辦理臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	房舍興建工程委託規劃設計及監造技術服務案有履約爭議，依規定辦理保留訴訟費預算，轉入下年度執行。	依判決結果辦理經費核銷。
			臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程計畫為內政部核定之專案計畫，由經濟部水利署臺北水源特定區管理局（以下簡稱水源局）執行，計畫期程為 103-108 年，整體計畫預計分 7 個工程分標執行，於 104 年上半年始辦理完成先期行政作業及委託設計服務案發包作業，截至 106 年底亦完成污水下水道系統抽水站功能提升及新店及坪林區分支管網工程，後將續辦理新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管等工程，以提升整體污水處理率。各分標工程正辦理規劃設計及招標作業，依規定辦理保留預算，轉入下年度執行。	每月定期與水源局召開工作會議並積極追蹤計畫執行進度。
營建工程(105)	集水區佔墾地收回復舊	集水區佔墾地收回復舊	本案係 104-106 年度連續性計畫，總契約金額 204 萬元，採一次發包，分年編列預算。本案係撥用國有財產署之新北市石碇區小格頭段獅子頭坑小段 265 及 268 地號土地進行復舊造林。105 年度已完成與占墾民眾之協商返還事宜，104 至 106 年底已完成全部約 11 公頃	

總 說 明

中華民國 106 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
其他設備(105)	水土保持工程第四期	水土保持工程第四期	之植樹造林及割草撫育等工作。 已依計畫完成3處邊坡改善，完工後均能發揮穩定邊坡效益，減輕土石崩落淤積情形，維護庫區人車通行安全。	
	備勤區房舍內會議室影音設備	備勤區房舍內會議室影音設備	完成備勤區房舍會議室設置影音設備，以利業務推動，提昇行政效能。	
	備勤區房舍用辦公傢俱設備	備勤區房舍用辦公傢俱設備	完成備勤區房舍設置辦公傢俱設備，以利業務推動，提昇行政效能。	
臺北水源特定區設施(105)	備勤區房舍內空調設備	備勤區房舍內空調設備	完成備勤區房舍設置空調設備，以利業務推動，提昇行政效能。	
	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	配合經濟部水利署臺北水源特定區管理局辦理臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程計畫為內政部核定之專案計畫，由經濟部水利署臺北水源特定區管理局（以下簡稱水源局）執行，計畫期程為103-108年，整體計畫預計分7個工程分標執行，於104年上半年始辦理完成先期行政作業及委託設計服務案發包作業，截至106年底亦完成污水下水道系統抽水站功能提升及新店及坪林區分支管網工程，後將續辦理新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管等工程，以提升整體污水處理率。各分標工程正辦理規	每月定期與水源局召開工作會議並積極追蹤計畫執行進度。

總 說 明

中華民國 106 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
			劃設計及招標作業，依規定辦理保留預算，轉入下年度執行。	

二、預算執行概況

(一) 歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 5 萬元，執行結果，實現數 1,122 萬 561 元，較預算數超收 1,117 萬 561 元，約增 22,341.12%，主要係因廠商逾期違約金及配合「直潭壩維護更新工程及直潭第一原水輸水路檢修工程」由溢洪道放流，造成發電量減少，由臺北自來水事業處給予發電損失補償費，致收入較預期增加。
- (2) 規費收入：預算數 8 萬 4,000 元，執行結果，實現數 8 萬 4,000 元，較預算數無增減。
- (3) 財產收入：預算數 6 億 2,983 萬 9,011 元，執行結果，實現數 5 億 8,072 萬 1,586 元，較預算數超收 4,911 萬 7,425 元，約減 7.80%，主要係因南勢溪流量較前年充沛，北水處所需買水量減少。致售水收入較預期減少。
- (4) 其他收入：預算數 36 萬 996 元，執行結果，實現數 47 萬 5,564 元，較預算數超收 11 萬 4,568 元，約增 31.74%，主要係台灣電力公司分攤水源保育與回饋費收入增加及收回 105 年度橋樑隧道補強工程空污費等，致收入較預期增加。

(二) 歲出(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：原預算數 6,527 萬 6,779 元，執行結果，實現數 5,964 萬 6,077 元，較預算數節減 563 萬 702 元，約減 8.63%，原因分析如下：
 - 人事費：係人員維持費賸餘 291 萬 8,467 元，員工上下班交通費賸餘 28 萬 2,754 元，加值班費賸餘 18 萬 3,255 元。
 - 業務費：係統籌業務費賸餘 1,710 元，水電費賸餘 114 萬 4,435 元，通訊費賸餘 6 萬 750 元，其他業務租金賸餘 9,000 元，稅捐及規費賸餘 2 萬 3,833 元，保險費賸餘 22 萬 9,880 元，油料賸餘 12 萬 6,285 元，按日按件計資酬金賸餘 9,291 元，特別費賸餘 767 元，國內旅費賸餘 2,063 元，外勤誤餐及交通費賸餘 1 萬 663 元，電腦耗材及維修賸餘 1 萬 8,507 元，車輛及辦公器具養護費賸餘 4 萬 1,753 元，一般事務費、設施及機械設備養護費賸餘 51 萬 72 元，物品及材料賸餘 32 元，國內旅費 5 萬 7,185 元。
- (2) 水庫管理：原預算數 1 億 8,974 萬 4,610 元，動支第一預備金 3 萬 2,426 元，預算合共 1 億 8,977 萬 7,036 元，執行結果，實現數 1 億 8,219 萬 6,367 元，較預算數節減 758 萬 669 元，約減 3.99%，原因分析如下：
 - 人事費：係人員維持費賸餘 431 萬 2,636 元，加值班費賸餘 29 萬 8,951

總 說 明

中華民國 106 年度

元。

業務費：係通訊費賸餘 5 萬 8,642 元，保險費賸餘 23 元，按日按件計資酬金賸餘 2 萬 9,855 元，一般事務費賸餘 69 萬 8,168 元，稅捐及規費賸餘 1,500 元，國內旅費賸餘 9 萬 9,360 元，水電費賸餘 12 萬 2,432 元，外勤誤餐及交通費賸餘 3 萬 7,980 元，委辦費賸餘 49 萬 5,593 元，電腦耗材及維修賸餘 28 萬 182 元，設施及機械設備養護賸餘 92 萬 7,238 元，物品及材料賸餘 2 萬 3,970 元，資訊服務費賸餘 2,350 元，國外旅費賸餘 16 萬 1,289 元，教育訓練費賸餘 3 萬 500 元。

獎補助及損失：水源保育回饋費無賸餘。

- (3) 第一預備金：預算數 60 萬元，執行結果，動支 3 萬 2,426 元，為支應水源保育與回饋費不足數。
- (4) 營建工程：預算數 3,136 萬元，執行結果，實現數 3,021 萬 1,232 元，較預算數節減 114 萬 8,768 元，約減 3.66%，係水土保持工程及航管站管線地下化修建工程節餘款等。
- (5) 其他設備：預算數 4,750 萬元，執行結果，實現數 4,599 萬 4,526 元，較預算數節減 150 萬 5,474 元，約減 3.17%，均係各項設備採購節餘款。
- (6) 臺北水源特定區設施：預算數 1 元，執行結果，實現數 0 元，因臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程目前正辦理工程規劃設計作業中，俟確立各分標工程期程，提報營建署核定後陸續辦理發包作業，轉入下年度應付歲出保留款 1 元，決算合計共 1 元，較預算數無增減。
- (7) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,284 萬 860 元，執行結果，實現數 2,284 萬 860 元。
- (8) 公務人員福利互助補助：申請動支數 261 萬 4,388 元，執行結果，實現數 261 萬 4,388 元。
- (9) 災害準備金：申請動支數 7 萬 2,750 元，執行結果，實現數 7 萬 2,750 元。

2. 以前年度部分：

104 年度

- (1) 水庫管理：以前年度歲出轉入數 97 萬 1,460 元，係為本局水質實驗室改善與擴充案，已於 106 年 12 月完成水質檢驗室儀器設備搬遷、改善與付款事宜，執行結果，實現數 96 萬 5,884 元，減免數 5,576 元。
- (2) 營建工程：以前年度歲出轉入數 2,339 萬 7,094 元，執行結果，實現數 2,331 萬 2,450 元，減免數 5 萬 1,073 元，轉入下年度應付歲出保留款 3 萬 3,571 元，係本局備勤區房舍興建工程委託規劃設計及監造技術服務案履約爭議所支付之訴訟費，將於 107 年 2 月 2 日開庭進行言詞辯論，無法於 106 年度結案，依規定繼續執行。
- (3) 臺北水源特定區設施：以前年度歲出轉入數 5,215 萬 5,411 元，執行結果，實現數 736 萬 8,426 元，轉入下年度應付歲出保留款 4,478 萬 6,985 元，係臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程，106 年度已完成污水下水道系統抽水站功能提升及新店及坪林區分支管網工程，後續各分標工程辦理規

總 說 明

中華民國 106 年度

劃設計中，將陸續辦理招標作業，依規定繼續執行。

105 年度

- (1) 營建工程：以前年度歲出轉入數 185 萬 3,070 元，係為本局集水區佔墾地收回復舊案，已於 106 年度完成植樹造林割草撫育等工作；水土保持工程第四期工程案，已於 106 年 6 月完成撥付結案，執行結果，實現數 173 萬 5,020 元，減免數 11 萬 8,050 元。
- (2) 其他設備：以前年度歲出轉入數 132 萬 9,750 元，係為本局備勤區房舍內會議室影音設備等 3 案，已於 106 年 12 月完成撥付結案，執行結果，實現數 132 萬 9,750 元。
- (3) 臺北水源特定區設施：以前年度歲出轉入數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應付歲出保留款 1,000 元，因臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程目前正辦理工程規劃設計作業中，俟確立各分標工程期程，提報營建署核定後陸續辦理發包作業，依規定繼續執行。

三、資產負債實況

1. 經費結存-存款 789 萬 4,369 元，較上年度減少 102 萬 7,982 元。
2. 保留庫款 4,478 萬 7,986 元，較上年度減少 3,491 萬 9,799 元。
3. 保管有價證券 182 萬 8,703 元，係廠商以定期存單質押本局之保證金，較上年度增加 79 萬 1,224 元。
4. 暫付款-其他費用 10 萬 8,382 元，係銀行代扣公用事業費款及備勤區房舍興建工程委託規劃設計及監造技術服務案履約爭議所支付之訴訟費，較上年度增加 3 萬 3,107 元。
5. 保管款 697 萬 4,256 元，係廠商繳交之履約保證金及保固金，較上年度減少 115 萬 767 元。
6. 代收款 99 萬 4,924 元，係代扣員工健保費及扣繳公用事業費款預撥款，較上年度增加 12 萬 2,321 元。
7. 應付歲出保留款 4,482 萬 1,557 元，係備勤區房舍興建工程及臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程等保留款，較上年度減少 3,488 萬 6,228 元。
8. 應付保管有價證券 182 萬 8,703 元，係廠商以定期存單質押本局之保證金，較上年度增加 79 萬 1,224 元。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
592,501,711	-	-	592,501,711	-37,832,296	94.00
592,501,711	-	-	592,501,711	-37,832,296	94.00
11,220,561	-	-	11,220,561	11,170,561	22,441.12
11,220,561	-	-	11,220,561	11,170,561	22,441.12
11,220,561	-	-	11,220,561	11,170,561	22,441.12
11,220,561	-	-	11,220,561	11,170,561	22,441.12
84,000	-	-	84,000	-	100.00
84,000	-	-	84,000	-	100.00
84,000	-	-	84,000	-	100.00
84,000	-	-	84,000	-	100.00
580,721,586	-	-	580,721,586	-49,117,425	92.20
580,721,586	-	-	580,721,586	-49,117,425	92.20
2,810	-	-	2,810	112	104.15
2,810	-	-	2,810	112	104.15
580,391,541	-	-	580,391,541	-49,344,772	92.16
580,391,541	-	-	580,391,541	-49,344,772	92.16
327,235	-	-	327,235	227,235	327.24
327,235	-	-	327,235	227,235	327.24
475,564	-	-	475,564	114,568	131.74
475,564	-	-	475,564	114,568	131.74
475,564	-	-	475,564	114,568	131.74
475,198	-	-	475,198	114,202	131.64
366	-	-	366	366	-

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	360,009,388	-	-	-	1,258,698 -1,258,698
17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	334,481,390	-	-	-	1,258,698 -1,258,698
	001			17101 臺北翡翠水庫管理局	334,481,390	-	-	-	1,258,698 -1,258,698
		01		320100 一般行政	65,276,779	-	-	-	1,114,300 -1,114,300
			01	320101 行政管理	65,276,779	-	-	-	1,114,300 -1,114,300
				01 人事費	47,815,515	-	-	-	- -1,114,300
				02 業務費	17,461,264	-	-	-	1,114,300 -
		02		320200 水庫管理	189,744,610	-	32,426	-	144,398 -144,398
			01	320201 水庫管理	189,744,610	-	32,426	-	144,398 -144,398
				01 人事費	87,179,499	-	-	-	-
				02 業務費	101,843,120	-	-	-	- -144,398
				04 獎補助及損失	721,991	-	32,426	-	144,398 -
		03		327100 建築及設備	78,860,000	-	-	-	-
			01	327102 營建工程	31,360,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	31,360,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	31,360,000	-	-	-	-
			02	327104 其他設備	47,500,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	47,500,000	-	-	-	-
				機械設備費	39,935,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	7,565,000	-	-	-	-
		04		327900 臺北水源特定區設施	1	-	-	-	-
			01	327901 臺北水源特定區設施	1	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1	-	-	-	-
				公共建設及設施費	1	-	-	-	-
		05		324100 第一預備金	600,000	-	-32,426	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算				預決算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	360,009,388	343,576,200	-	1	343,576,201	-16,433,187	95.44	-
-	-	334,481,390	318,048,202	-	1	318,048,203	-16,433,187	95.09	-
-	-	334,481,390	318,048,202	-	1	318,048,203	-16,433,187	95.09	-
-	-	65,276,779	59,646,077	-	-	59,646,077	-5,630,702	91.37	-
-	-	65,276,779	59,646,077	-	-	59,646,077	-5,630,702	91.37	-
-	-1,114,300	46,701,215	43,316,739	-	-	43,316,739	-3,384,476	92.75	-
-	1,114,300	18,575,564	16,329,338	-	-	16,329,338	-2,246,226	87.91	-
-	32,426	189,777,036	182,196,367	-	-	182,196,367	-7,580,669	96.01	-
-	32,426	189,777,036	182,196,367	-	-	182,196,367	-7,580,669	96.01	-
-	-	87,179,499	82,567,912	-	-	82,567,912	-4,611,587	94.71	-
-	-144,398	101,698,722	98,729,640	-	-	98,729,640	-2,969,082	97.08	-
-	176,824	898,815	898,815	-	-	898,815	-	100.00	-
-	-	78,860,000	76,205,758	-	-	76,205,758	-2,654,242	96.63	-
-	-	31,360,000	30,211,232	-	-	30,211,232	-1,148,768	96.34	-
-	-	31,360,000	30,211,232	-	-	30,211,232	-1,148,768	96.34	-
-	-	31,360,000	30,211,232	-	-	30,211,232	-1,148,768	96.34	-
-	-	47,500,000	45,994,526	-	-	45,994,526	-1,505,474	96.83	-
-	-	47,500,000	45,994,526	-	-	45,994,526	-1,505,474	96.83	-
-	-	39,935,000	38,485,840	-	-	38,485,840	-1,449,160	96.37	-
-	-	7,565,000	7,508,686	-	-	7,508,686	-56,314	99.26	-
-	-	1	-	-	1	1	-	100.00	-
-	-	1	-	-	1	1	-	100.00	-
-	-	1	-	-	1	1	-	100.00	-
-	-	1	-	-	1	1	-	100.00	-
-	-32,426	567,574	-	-	-	-	-567,574	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	34,711,530	-	-	-	44,821,556	-
-	31,646,760	-	-	-	44,820,556	-
-	31,646,760	-	-	-	44,820,556	-
-	31,646,760	-	-	-	44,820,556	-
-	965,884	-	-	-	-	-
-	965,884	-	-	-	-	-
-	23,312,450	-	-	-	33,571	-
-	23,312,450	-	-	-	33,571	-
-	7,368,426	-	-	-	44,786,985	-
-	7,368,426	-	-	-	44,786,985	-
-	3,064,770	-	-	-	1,000	-
-	3,064,770	-	-	-	1,000	-
-	3,064,770	-	-	-	1,000	-
-	3,064,770	-	-	-	-	-
-	1,735,020	-	-	-	-	-
-	1,329,750	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,000	-
-	-	-	-	-	1,000	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			88,630,136
(2) 經費結存－存款		8,922,351	
(4) 保留庫款		79,707,785	
2.本期收入			358,488,643
(2) 預計支用數		359,441,814	
本機關經常門預算部分	255,053,815		
本機關資本門預算部分	78,860,001		
統籌科目部分	25,527,998		
(4) 保管款		-1,150,767	
收入數	9,752,506		
減：沖轉或發還數	-10,903,273		
(5) 代收款		197,596	
收入數	24,224,359		
減：沖轉或發還數	-24,026,763		
收項合計			447,118,779
付項			
1.本期支出			394,436,424
(1) 歲出實付數		343,576,200	
一般行政	59,646,077		
水庫管理	182,196,367		
建築及設備	76,205,758		
公務人員退休及撫卹給付	22,840,860		
公務人員各項補助及慰問金	2,614,388		
災害準備金	72,750		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(3) 應付歲出保留款		34,711,530	
104 水庫管理	965,884		
104 建築及設備	23,312,450		
104 臺北水源特定區設施	7,368,426		
105 建築及設備	3,064,770		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	4,893,661		
減：沖轉或收回數	-4,893,661		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	599,900		
減：沖轉或收回數	-599,900		
暫付款項－其他費用		108,382	
暫付數	64,607,525		
減：沖轉或收回數	-64,499,143		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		174,699	
應付歲出保留款註銷部分	174,699		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		15,865,613	
2. 本期結存			52,682,355
(2) 經費結存－存款		7,894,369	
(3) 保留庫款		44,787,986	
104 年度	44,786,985		
105 年度	1,000		
106 年度	1		
付項合計			447,118,779

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	343,576,201	267,370,442	151,043,221
17				臺北翡翠水庫管理局主管	318,048,203	241,842,444	125,884,651
	001			臺北翡翠水庫管理局	318,048,203	241,842,444	125,884,651
		01		一般行政	59,646,077	59,646,077	43,316,739
			01	行政管理	59,646,077	59,646,077	43,316,739
		02		水庫管理	182,196,367	182,196,367	82,567,912
			01	水庫管理	182,196,367	182,196,367	82,567,912
		03		建築及設備	76,205,758	-	-
			01	營建工程	30,211,232	-	-
			02	其他設備	45,994,526	-	-
		04		臺北水源特定區設施	1	-	-
			01	臺北水源特定區設施	1	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	25,527,998	25,527,998	25,158,570
	001			公務人員退休及撫卹給付	22,840,860	22,840,860	22,834,860
		01		公務人員退休及撫卹給付	22,840,860	22,840,860	22,834,860
			01	公務人員退休及撫卹給付	22,840,860	22,840,860	22,834,860
	002			公務人員各項補助及慰問金	2,614,388	2,614,388	2,323,710
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,614,388	2,614,388	2,323,710
			01	公務人員各項補助及慰問金	2,614,388	2,614,388	2,323,710
	005			災害準備金	72,750	72,750	-

備註：水土保持工程工程管理費72萬9,580元、航管站管線地下化修建工程工程管理費16萬6,523元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
115,422,406	904,815	-	76,205,759	76,205,759	-
115,058,978	898,815	-	76,205,759	76,205,759	-
115,058,978	898,815	-	76,205,759	76,205,759	-
16,329,338	-	-	-	-	-
16,329,338	-	-	-	-	-
98,729,640	898,815	-	-	-	-
98,729,640	898,815	-	-	-	-
-	-	-	76,205,758	76,205,758	-
-	-	-	30,211,232	30,211,232	-
-	-	-	45,994,526	45,994,526	-
-	-	-	1	1	-
-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
363,428	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
290,678	-	-	-	-	-
290,678	-	-	-	-	-
290,678	-	-	-	-	-
72,750	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	30,211,233	38,485,840
17				臺北翡翠水庫管理局主管	-	30,211,233	38,485,840
	001			臺北翡翠水庫管理局	-	30,211,233	38,485,840
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		水庫管理	-	-	-
			01	水庫管理	-	-	-
		03		建築及設備	-	30,211,232	38,485,840
			01	營建工程	-	30,211,232	-
			02	其他設備	-	-	38,485,840
		04		臺北水源特定區設施	-	1	-
			01	臺北水源特定區設施	-	1	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投 資				
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	7,508,686	-	-	-	-
-	7,508,686	-	-	-	-
-	7,508,686	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	7,508,686	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	7,508,686	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
41	005	01		災害準備金	72,750	72,750	-
			01	災害準備金	72,750	72,750	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
72,750	-	-	-	-	-
72,750	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
41	005	01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 2 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投	資	權	利	
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權	利	投 資
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	160,153,584	-1,114,300	159,039,284	151,043,221	-7,996,063	-5.03
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	90,025,195		90,025,195	85,685,845	-4,339,350	-4.82
技工及工友待遇	15,802,500	-1,114,300	14,688,200	14,994,584	306,384	2.09
約聘僱人員待遇	1,451,750		1,451,750	1,405,113	-46,637	-3.21
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,236,390		4,236,390	3,953,636	-282,754	-6.67
加班費	2,189,250		2,189,250	1,878,844	-310,406	-14.18
值班費	713,300		713,300	541,500	-171,800	-24.09
退休離職儲金	8,917,248		8,917,248	6,037,864	-2,879,384	-32.29
退休退職給付	28,658,887		28,658,887	28,704,867	45,980	0.16
保險	8,159,064		8,159,064	7,840,968	-318,096	-3.90
待遇準備						

臺北翡翠水庫管理局 (17101)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	6,974,256
履約保證金	-	2,996,440
106年度集水區佔墾地收回復舊履約保證金-林立林(106.12.5)	32,480	-
翡翠水輪發電機組模型製作履約保證金-忠品(106.12.12)	29,450	-
106年度翡翠水庫猛禽資源調查及猛禽資源摺頁設計印製履約保證金-台灣猛禽研究會(106.12.19)	59,000	-
106年度水電維護業務委外履約保證金-一誠水電工程(有)(106.12.31)	100,000	-
106年度翡翠水庫園藝及環境綠美化案履約保證金-長達工程公司(106.12.31)	100,000	-
106年生態工程場址維護履約保證金-捷暉營造(有)(106.12.16)	50,000	-
106年壩區道路碼頭維護及坍方淤泥清除工作履約保證金-捷暉營造(有)(106.12.15)	70,000	-
106年度辦公區域清潔維護履約保證金-安利企業社(106.12.31)	103,580	-
大壩區水質自動監測系統及上游泥沙濃度自動監測系統維護履約保證金-聯承(106.12.25)	80,000	-
大壩安全監測系統軟硬體維護履約保證金-三聯(股)(106.12.20)	99,800	-
106年度漂流物清除案履約保證金-鳳凰營造(106.12.20)	100,000	-
106年度監視及車牌辨識系統維護案履約保證金-康橋科技(106.12.20)	50,000	-
106年度水質檢驗耗材與藥品購置履約保證金-富達儀器(股)-(106.11.30)	15,600	-
106年度強震儀維護與校驗案履約保證金-東源科技工程(106.12.15)	59,500	-
水質檢驗室改善與擴充案履約保證金-侑宏(106.09.07)	100,000	-
備勤區房舍內會議室影音設備案履約保證金-巧芝家(106.07.31)	30,000	-
黃君租用市有公用土地使用行政契約保證金(107.09.30)	4,160	-
高君租用市有公用土地使用行政契約保證金(107.09.30)	22,820	-
備勤區房舍興建工程履約保證金-筌源營造(106.02.09)	606,250	-
備勤區房舍用辦公家具設備履約保證金-遠東開發室內裝修(106.08.14)	100,000	-
106年度翡翠電廠售電記錄設備履約保證金-毅源(106.12.05)	20,000	-
106年度庫區智慧管理系統運行計畫履約保證金-遠傳電信(股)(106.12.20)	758,000	-

臺北翡翠水庫管理局 (17101)
保管款明細表

43

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106年度水土保持工程第3期履約保證金-台正營造(有)(106.10.23)	199,800	-
馮明祥(清雲殿管理人)租用市有公用土地保證金(108.07.13)	6,000	-
106年度炊事業務委外履約保證金-涵富國際(有)(106.12.31)	30,000	-
106年度翡翠水庫智慧決策系統建置履約保證金-中興工程顧問(有)(106.12.15)	100,000	-
106年度無線電洩洪暨放水廣播系統履約保證金-升鵬科技(有)(106.12.15)	70,000	-
保固保證金	-	2,536,186
水資源宣導品保固保證金-高臣(保固期限至107.9.30)	1,800	-
106年度建置翡翠水庫上游水域水質自動監測系統保固保證金-聯承(保固期限至108.10.24)	100,000	-
運轉中心環控設備汰換保固保證金-三商電腦(股)-(保固期限至107.08.30)	30,000	-
水資源宣導品保固保證金-高臣企業(有)(保固期限至107.06.29)	12,505	-
106年度水庫區監視系統汰換保固保證金-金湯科技(有)(保固期限至107.06.19)	18,474	-
105年度水土保持工程第4期保固保證金-力峰營造(有)(保固期限至108.04.11)	25,646	-
投影機汰換保固保證金-辛格瑪國際科技(保固期限至107.01.08)	795	-
水庫蓄水域上游灣潭地區邊坡修復工程保固保證金-永方榮(保固期限至108.01.08)	76,200	-
105年度無線電洩洪警報暨放水廣播系統保固保證金-升鵬(保固期限至109.01.03)	285,000	-
105年度水土保持工程第三期保固保證金-富康(保固期限至107.12.28)	193,565	-
106年度大壩擺線儀監測系統汰換第1期保固保證金-三聯科技(股)(保固期限至109.10.17)	283,800	-
105年度環境教育設施場所相關設施改善保固保證金-宏啟(保固期限至107.11.27)	131,991	-
105年度水土保持工程第一期(滯洪沉砂池)保固保證金-筌源營造(保固期限至107.12.06)	29,119	-
大壩安全自動監測系統即時同步監測擴充建置保固保證金-吉聯資源開發(股)(保固期限至108.11.02)	143,550	-
105年度滲水量測定堰及電子溫度量測系統汰換保固保證金-吉聯資源開發(股)(保固期限至108.11.01)	28,440	-
105年度水土保持工程第二期保固保證金-益廣-(保固期限至107.10.23)	76,664	-
101年度電動船採購案保固保證金-新昇發造船(保固期限至106.12.25)	202,817	-
104年度操作大樓不斷電系統電池組更新保固保證金-飛峰國際(保固期限至107.09.09)	7,080	-

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		334,481,390	318,048,203
經 常 門 合 計		255,621,389	241,842,444
臺北翡翠水庫管理局		255,621,389	241,842,444
行政管理		65,276,779	59,646,077
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
水庫管理		189,777,036	182,196,367
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
第一預備金		567,574	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
16,433,187	4.91	
13,778,945	5.39	
13,778,945	5.39	
5,630,702	8.63	實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.係人員維持費贖餘291萬8,467元，員工上下班交通費贖餘28萬2,754元，加值班費贖餘18萬3,255元。
-		按業務需要而減少支出：
-		2.係統籌業務費贖餘1,710元，水電費贖餘114萬4,435元，通訊費贖餘6萬750元，其他業務租金贖餘9,000元，稅捐及規費贖餘2萬3,833
-		元，保險費贖餘22萬9,880元，油料贖餘12萬6,285元，按日按件計資
-		酬金贖餘9,291元，特別費贖餘767元，國內旅費贖餘2,063元，外勤
-		誤餐及交通費贖餘1萬663元，電腦耗材及維修贖餘1萬8,507元，車輛
-		及辦公器具養護費贖餘4萬1,753元，一般事務費、設施及機械設備養
-		護費贖餘51萬72元，物品及材料贖餘32元，國內旅費5萬7,185元。
7,580,669	3.99	實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.係人員維持費贖餘431萬2,636元，加值班費贖餘29萬8,951元。
-		按業務需要而減少支出：
-		2.係通訊費贖餘5萬8,642元，保險費贖餘23元，按日按件計資酬金贖
-		餘2萬9,855元，一般事務費贖餘69萬8,168元，稅捐及規費贖餘1,500
-		元，國內旅費贖餘9萬9,360元，水電費贖餘12萬2,432元，外勤誤餐
-		及交通費贖餘3萬7,980元，委辦費贖餘49萬5,593元，電腦耗材及維
-		修贖餘28萬182元，設施及機械設備養護贖餘92萬7,238元，物品及材
-		料贖餘2萬3,970元，資訊服務費贖餘2,350元，國外旅費贖餘16萬1,2
-		89元，教育訓練費贖餘3萬500元。
567,574	100.00	擲節支出： 預算數60萬元，動支3萬2,426元，餘未動支。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	78,860,001	76,205,759
臺北翡翠水庫管理局	78,860,001	76,205,759
營建工程	31,360,000	30,211,232
	-	-
其他設備	47,500,000	45,994,526
臺北水源特定區設施	1	1

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	334,481,390	318,048,203
經 常 門 合 計	255,621,389	241,842,444
人事費	133,880,714	125,884,651
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	120,274,286	115,058,978
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	898,815	898,815
預備金	567,574	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	78,860,001	76,205,759
公共建設及設施費	31,360,001	30,211,233
	-	-
機械設備費	39,935,000	38,485,840
資訊軟硬體設備費	7,565,000	7,508,686

本 頁 空 白

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

財 產 類 別	摘 要	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
合 計		11,407,085,648	687,331,701	570,187,914	11,524,229,435
公務用財產		8,703,802,969	484,738,069	460,265,057	8,728,275,981
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		341,597,871	-	-	341,597,871
機械及設備		7,746,946,655	473,708,751	456,572,297	7,764,083,109
交通及運輸設備		588,316,447	10,613,337	2,102,808	596,826,976
雜項設備		26,941,996	415,981	1,589,952	25,768,025
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		2,703,282,679	202,593,632	109,922,857	2,795,953,454
土地		2,440,085,930	17,530	109,922,857	2,330,180,603
土地改良物		263,196,749	202,576,102	-	465,772,851
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		-	-	-	-
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。</p> <p>五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。</p>	<p>本府臺北翡翠水庫管理局於委辦業務項目及駐點人力，均以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>本府臺北翡翠水庫管理局無與其他單位合作辦理各項活動，爾後遇案將依貴會意見，於議會審議通過相關議案前，不先行宣布定案。</p> <p>本府臺北翡翠水庫管理局以委外人力方式辦理各項活動及業務，均研議具體方案落實經驗傳承。</p>

106 年度單位決算工作底稿

表一

機關名稱及編號：17101 臺北翡翠水庫管理局

0

本機關預算

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 1 頁

科目名稱	歲出決算 實支數	調整項目				對帳單 累計支付數
		押金等待 納庫部分 (+)	暫付款 保留數 (+)	別除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	318,048,202					318,048,202
一般行政	59,646,077					59,646,077
行政管理	59,646,077					59,646,077
水庫管理	182,196,367					182,196,367
水庫管理	182,196,367					182,196,367
建築及設備	76,205,758					76,205,758
營建工程	30,211,232					30,211,232
其他設備	45,994,526					45,994,526

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表二

機關名稱及編號：17101 臺北翡翠水庫管理局

0

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 2 頁

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分(+)	暫付款保留數(+)	別除經費		
				已繳庫(+)	未繳庫(+)	
合計	25,527,998					25,527,998
公務人員退休及撫卹給付	22,840,860					22,840,860
公務人員退休及撫卹給付	22,840,860					22,840,860
公務人員各項補助及慰問金	2,614,388					2,614,388
公務人員各項補助及慰問金	2,614,388					2,614,388
災害準備金	72,750					72,750
災害準備金	72,750					72,750

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表三

機關名稱及編號： 17101 臺北翡翠水庫管理局

0

本機關預算

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 3 頁

科目名稱	歲出決算 實支數 (不含暫付款 保留數)	調整項目						對帳單 累計支付數 (不含暫付款 保留數)
		本年度內保留庫款支出項目		上年度暫付款保留數項目		開立轉帳憑 單轉實支	支出收回誤 列庫款保留 支出收回	
		轉列為押金等 待納庫部份 (+)	轉列為暫付款 繼續保留部份 (+)	別除經費 已繳庫 (+)	未繳庫 (+)			
合計	34,711,530		33,571					34,745,101
104年度	31,646,760		33,571					31,680,331
水庫管理	965,884							965,884
水庫管理	965,884							965,884
建築及設備	23,312,450		33,571					23,346,021
營建工程	23,312,450		33,571					23,346,021
臺北水源特定區設施	7,368,426							7,368,426
臺北水源特定區設施	7,368,426							7,368,426
105年度	3,064,770							3,064,770
建築及設備	3,064,770							3,064,770
營建工程	1,735,020							1,735,020
其他設備	1,329,750							1,329,750
備註：								

106 年度單位決算工作底稿

表四

機關名稱及編號：17101 臺北翡翠水庫管理局

0

統籌科目

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 4 頁

科目名稱	歲出決算 實支數 (不含暫付款 保留數)	調 整 項 目						對 帳 單 累計支付數 (不含暫付款 保留數)
		本 年 度 內 保 留 庫 款 支 出 項 目		上 年 度 暫 付 款 保 留 數 項 目		開 立 轉 帳 憑 單 轉 實 支 (+)	支 出 收 回 誤 列 庫 款 保 留 支 出 收 回 (-)	
		轉 列 為 押 金 等 待 納 庫 部 份 (+)	轉 列 為 暫 付 款 繼 續 保 留 部 份 (+)	別 除 經 費 已 繳 庫 (+)	未 繳 庫 (+)			
無	-	-	-	-	-	-	-	-
備註：								

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表五

機關名稱及編號： 17101 臺北翡翠水庫管理局

0

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

第 5 頁

科 目 名 稱	上年度決算 審計處修正 後暫付款 保留數	調 整 金 額			賸 餘 數				
		轉列為決算 實 支 數	本 年 度 繼 續 保 留 數	支 出 收 回 年 終 辦 理 庫 款 保 留	支 出 收 回 不 再 保 留	別 除 經 費		經 費 賸 餘	
						已 繳 庫	未 繳 庫	已 繳 庫	未 繳 庫
合 計									

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表五之一

機關名稱及編號：17101 臺北翡翠水庫管理局

0

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

第 6 頁

科目名稱	上年度決算 審計處修正 後暫付款 保留數	調整項目			對帳單淨額
		支出收回 (-)	上年度暫付款保留數 開立轉帳憑單轉實支 (-)	上年度暫付款保留數 支出收回誤列庫款 保留支出收回(+)	
合計					
備註：					

106 年度單位決算工作底稿

表六

機關名稱及編號： 17101 臺北翡翠水庫管理局

0

平衡表資產負債科目調節表

第 7 頁

上年度決算平衡表實帳部分金額		本 年 度 調 整 金 額			本年度決算平衡表實帳部分金額	
資 產 (+)	負 債 (-)	摘 要	增 加 金 額 (+)	減 少 金 額 (-)	負 債 (+)	資 產 (-)
上年度期末帳列金額： 10,035,105	上年度期末帳列金額： -10,035,105	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額： 9,797,883	本年度期末帳列金額： -9,831,454
		押金等待納庫				
審計處審定上年度歲出決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲入決算減列負債金額：	暫付款保留				
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
以前年度漏未入帳之押金等：	減代收款、保管款支出之押金等轉列經費賸餘	暫付款保留或轉正	33,571			
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
10,035,105	-10,035,105	合 計	33,571		9,797,883	-9,831,454
備註：						

106 年度單位決算工作底稿

表七

機關名稱及編號： 17101 臺北翡翠水庫管理局

0

借方科目

平衡表各科目記錄表

第 8 頁

資 產 科 目：												
歲入結存	經 費 結 存			有 價 證 券		保 管 有 價 證 券		押 金	暫 付 款	材 料	應 收 剔 除 經 費	資 產 合 計
	市 庫 存 款	專 戶 存 款	建 勞 公 保 費	歲 入 類	歲 出 類	歲 入 類	歲 出 類					
	6,251,163	892,080	751,126				1,828,703		108,382			9,831,454
資 力 科 目：												
保 留 庫 款	應 收 歲 入 款	應 收 歲 入 保 留 款		應 領 經 費								資 力 合 計
44,787,986												44,787,986
											資 產 資 力 總 計	54,619,440
備註：												

106 年度單位決算工作底稿

表八

機關名稱及編號： 17101 臺北翡翠水庫管理局

0

貸方科目

平衡表各科目記錄表

第 9 頁

負債科目：								
暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
		6,974,256	994,924		1,828,703			9,797,883
負擔及餘絀科目：								
應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費賸餘				負擔及餘絀合計
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
		44,821,557						44,821,557
						負債、負擔及餘絀總計		54,619,440
備註：								

106 年度單位決算工作底稿

表九

機關名稱及編號： 17101 臺北翡翠水庫管理局

歲入應納庫款餘額表

第 10 頁

各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度歲入超收數 (7)	以前年度歲入退還數 (8)
上年度轉入數 (1)	審計處審定增列應納庫款部分 (2) (+)或(-)	本年度納庫數部分(未含超收或退還數) (3) (-)	本年度註銷數部分 (4) (-)	本年度發生之應納庫款部分 (5) (+)	轉入下年度止應納庫款部分 (6)		
無							
備註：							

106 年度單位決算工作底稿

表十

機關名稱及編號： 17101 臺北翡翠水庫管理局

0

經費賸餘—押金、材料、待納庫餘額表

第 11 頁

各機關經費賸餘待納庫餘額表								
上 年 度 轉 入 數 (1)	審計處審定 減列轉經費 賸餘部分 (2) (+)	註銷經費 賸餘部分 (3) (-)	代收、保管款 支出之押金等 轉列經費賸餘 (4) (+)	以前年度漏列 經費賸餘部分 (押金、材料等) (5) (+)	以前年度歲出 保留款支出轉 列經費賸餘 部分 (6) (+)	收回以前年 度經費賸餘 數(納庫數) (7) (-)	本年度預算 支出轉列經 費賸餘部分 (8) (+)	轉入下年度數 (9)
無								
備註：								

106 年度單位決算工作底稿

表十一

機關名稱及編號： 17101 臺北翡翠水庫管理局

0

應收剔除經費補充記錄

第 12 頁

項 目	金 額	備 註
甲、以前年度應收剔除經費部分		
年初帳列應收剔除經費		
加：審計處審核上年度決算應收剔除經費		
小 計		
減：已收回且已繳庫金額		
以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)		
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分		
1. 本年度預算部分之應收剔除經費		
2. 歲出應付款部分之應收剔除經費		
小 計		
減：已收回且已繳庫金額		
本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)		
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)		

106 年度單位決算工作底稿

表十二

機關名稱及編號：17101 臺北翡翠水庫管理局

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 13 頁

科目名稱	決算列報 實收數	調 整 事 項								市庫對帳單 實收數
		科目間 調整數 (+)或(-)	退還以前 年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款 納庫數 (+)	以前年度 超收 (+)	本年度發生 之待納庫款 (-)	剔除經費或經 費賸餘誤繳 (+)	上年度決算 時調整數 (+)或(-)	本年度決算 時調整數 (+)或(-)	
合 計	592,501,711									592,501,711
本年度歲入部分	592,501,711									592,501,711
罰款及賠償收入	11,220,561									11,220,561
賠償收入	11,220,561									11,220,561
一般賠償收入	11,220,561									11,220,561
規費收入	84,000									84,000
使用規費收入	84,000									84,000
場地設施使用費	84,000									84,000
財產收入	580,721,586									580,721,586
財產孳息	2,810									2,810
地租	2,810									2,810
財產售價	580,391,541									580,391,541
水電售價	580,391,541									580,391,541
廢舊物資售價	327,235									327,235
廢舊物資售價	327,235									327,235
其他收入	475,564									475,564
雜項收入	475,564									475,564
備註：										

106 年度單位決算工作底稿

表十二

機關名稱及編號： 17101 臺北翡翠水庫管理局

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 14 頁

科目名稱	決算列報 實收數	調 整 事 項								市庫對帳單 實收數
		科目間 調整數 (+)或(-)	退還以前 年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款 納庫數 (+)	以前年度 超收 (+)	本年度發生 之待納庫款 (-)	剔除經費或經 費賸餘誤繳 (+)	上年度決算 時調整數 (+)或(-)	本年度決算 時調整數 (+)或(-)	
收回以前年度歲出	366									366
其他雜項收入	475,198									475,198
以前年度歲入款部分										
以前年度歲入退還										
備註：										