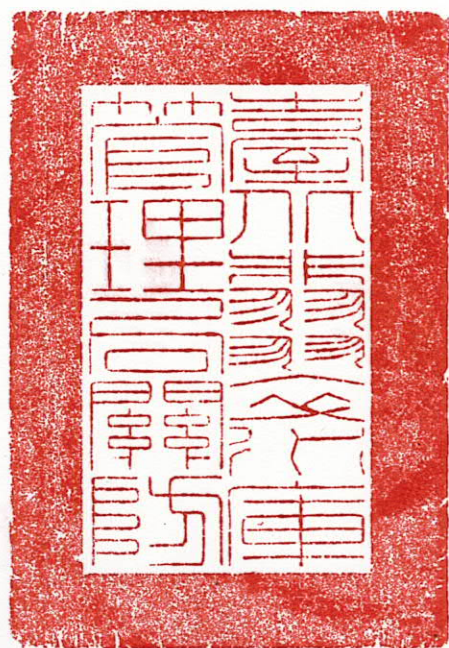


(17-370)

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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 112 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

總 說 明

中華民國 112 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 531 萬 3,000 元，截至 6 月底止執行數 4 億 2,568 萬 9,563 元，占分配數 2 億 9,423 萬 3,000 元之 144.68%，較預計超收 1 億 3,145 萬 6,563 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 234 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數為 1 億 1,553 萬 8,209 元，占分配數 1 億 2,956 萬元之 89.18%，尚未執行數為 1,402 萬 1,791 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：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 3 至 5 月因南勢溪流量偏低，原水供水量增加致收入超收。
- 3、廢舊物資售價：係因於臺北惜物網公告拍賣小客車，廠商競拍價格較預期為高，及變賣財產及下腳料，致廢舊物資售價超收。
- 4、收回以前度歲出：係因公務機車報廢退還溢繳保險費，致收入超收。

(二)歲出部分

其他設備：係因汰換水資館中央空調主機案，因第 1、2 次公告投標廠商未達 3 家流標，第 3 次公告於 6 月 1 日決標，依契約履約期程，預計於 9 月份辦理驗收及付款所致。

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112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累計分配數 (1)	累 計 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)		占累計分 配數 % (4)/(1)
				合 計	705,313,000	-	705,313,000	294,233,000	425,689,563	-	425,689,563	144.68%	-131,456,563
				經常門小計	686,000	-	686,000	488,000	569,864	-	569,864	116.78%	-81,864
				資本門小計	704,627,000	-	704,627,000	293,745,000	425,119,699	-	425,119,699	144.72%	-131,374,699
02				0400000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	10,000	6,800	-	6,800	68.00%	3,200
	090			0417370000 臺北翡翠水庫管理局	50,000	-	50,000	10,000	6,800	-	6,800	68.00%	3,200
		01		0417370030 賠償收入	50,000	-	50,000	10,000	6,800	-	6,800	68.00%	3,200
			01	04173700301 一般賠償收入	50,000	-	50,000	10,000	6,800	-	6,800	68.00%	3,200
04				0700000000 財產收入	704,867,000	-	704,867,000	293,827,000	425,279,916	-	425,279,916	144.74%	-131,452,916
	097			0717370000 臺北翡翠水庫管理局	704,867,000	-	704,867,000	293,827,000	425,279,916	-	425,279,916	144.74%	-131,452,916
		01		0717370010 財產孳息	90,000	-	90,000	42,000	45,182	-	45,182	107.58%	-3,182
			01	07173700103 租金收入	90,000	-	90,000	42,000	45,182	-	45,182	107.58%	-3,182
		02		0717370020 財產售價	704,627,000	-	704,627,000	293,745,000	425,119,699	-	425,119,699	144.72%	-131,374,699
			01	07173700202 土地以外不動產 售價*	704,627,000	-	704,627,000	293,745,000	425,119,699	-	425,119,699	144.72%	-131,374,699
		03		0717370050 廢舊物資售價	150,000	-	150,000	40,000	115,035	-	115,035	287.59%	-75,035
			01	07173700501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000	40,000	115,035	-	115,035	287.59%	-75,035
08				1200000000 其他收入	396,000	-	396,000	396,000	402,847	-	402,847	101.73%	-6,847
	089			1217370000 臺北翡翠水庫管理局	396,000	-	396,000	396,000	402,847	-	402,847	101.73%	-6,847
		01		1217370020 雜項收入	396,000	-	396,000	396,000	402,847	-	402,847	101.73%	-6,847
			01	12173700201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	587	-	587	-	-587
		02		12173700210 其他雜項收入	396,000	-	396,000	396,000	402,260	-	402,260	101.58%	-6,260

臺北翡翠水庫管理局
歲出機關別結算表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				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)		占累計 分配數% (4)/(1)
				合計	315,312,925	-	315,312,925	142,524,925	127,693,334	809,800	128,503,134	90.16%	14,021,791
17				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	302,348,000	-	302,348,000	129,560,000	114,728,409	809,800	115,538,209	89.18%	14,021,791
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理局	302,348,000	-	302,348,000	129,560,000	114,728,409	809,800	115,538,209	89.18%	14,021,791
				經常門小計	249,701,000	-	249,701,000	119,125,000	108,412,941	809,800	109,222,741	91.69%	9,902,259
				資本門小計	52,647,000	-	52,647,000	10,435,000	6,315,468	-	6,315,468	60.52%	4,119,532
		01		57173700100 一般行政	146,876,000	-	146,876,000	86,560,000	78,537,863	516,800	79,054,663	91.33%	7,505,337
			01	57173700101 行政管理	146,876,000	-	146,876,000	86,560,000	78,537,863	516,800	79,054,663	91.33%	7,505,337
				100000人事費	126,535,000	-	126,535,000	76,620,000	70,817,154	-	70,817,154	92.43%	5,802,846
				200000業務費	20,341,000	-	20,341,000	9,940,000	7,720,709	516,800	8,237,509	82.87%	1,702,491
		02		57173701200 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	32,565,000	29,875,078	293,000	30,168,078	92.64%	2,396,922
			01	57173701201 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	32,565,000	29,875,078	293,000	30,168,078	92.64%	2,396,922
				200000業務費	102,225,000	-	102,225,000	32,565,000	29,875,078	293,000	30,168,078	92.64%	2,396,922
		03		57173709000 一般建築及設備	52,647,000	-	52,647,000	10,435,000	6,315,468	-	6,315,468	60.52%	4,119,532
			01	57173709002 營建工程*	30,314,000	-	30,314,000	5,510,000	4,936,208	-	4,936,208	89.59%	573,792
				300000設備及投資*	30,314,000	-	30,314,000	5,510,000	4,936,208	-	4,936,208	89.59%	573,792
			02	57173709003 交通及運輸設備*	160,000	-	160,000	160,000	139,656	-	139,656	87.28%	20,344
				300000設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	139,656	-	139,656	87.28%	20,344
			03	57173709004 其他設備*	22,173,000	-	22,173,000	4,765,000	1,239,604	-	1,239,604	26.01%	3,525,396
				300000設備及投資*	22,173,000	-	22,173,000	4,765,000	1,239,604	-	1,239,604	26.01%	3,525,396
		04		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				00700000000 統籌支撥科目	12,964,925	-	12,964,925	12,964,925	12,964,925	-	12,964,925	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,896,452	-	11,896,452	11,896,452	11,896,452	-	11,896,452	100%	-
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,896,452	-	11,896,452	11,896,452	11,896,452	-	11,896,452	100%	-
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,896,452	-	11,896,452	11,896,452	11,896,452	-	11,896,452	100%	-
				100000人事費	11,896,452	-	11,896,452	11,896,452	11,896,452	-	11,896,452	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,068,473	-	1,068,473	1,068,473	1,068,473	-	1,068,473	100%	-
			02	8970a030300 公務人員各項補助	1,068,473	-	1,068,473	1,068,473	1,068,473	-	1,068,473	100%	-
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,068,473	-	1,068,473	1,068,473	1,068,473	-	1,068,473	100%	-
				100000人事費	1,044,680	-	1,044,680	1,044,680	1,044,680	-	1,044,680	100%	-
				200000業務費	23,793	-	23,793	23,793	23,793	-	23,793	100%	-

主辦會計人員： 林秀玲 代

機關長官： 周伯愷