17101

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105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 會計室主任柳文鏗

（姓名及職名章）

機關長官：謝政道 臺北農田水利會臺北區分會長謝政道

（姓名及職名章）

臺北翡翠水庫管理局（17101）

105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001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）

105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 － 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068頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第070頁

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表..... 第072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）

105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 103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

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總　　說　　明

中華民國105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洪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	

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總　　說　　明

中華民國105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
			目，並定期召開廉政會報、安全維護會報，執行並訂定專案安全維護、公務機密維護事項，以興利優於防弊的積極態度，貫徹廉能政府各項指標。	
	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182梯次，1萬3,455人次參與。	
水庫管理	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。	

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總　　說　　明

中華民國105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
	經營管理業務	辦理水庫區及碼頭等設施維護、水庫區水土保育及壩區環境綠美化、水庫上游及水域巡邏，取締汙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，水庫區水土保育及壩區環境綠美化，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		本年度未動支第一預備金。	
營建工程	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。因104年度土地返還協商不順，延誤	106 年度將依補植及割草撫育時程積極辦理。

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總　　說　　明

中華民國105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
			後續進度，105年度已完成與占墾民眾之協商返還事宜，累計104至105年底完成全部面積10.817公頃之植樹造林，後續割草撫育等經費及工作時程順延至106年度。未完成部分依據預算法第72條規定辦理保留。	
	水土保持工程	水土保持工程	完成壩址通達道路右岸、無線電道路及骨材道路等處下邊坡改善，有效穩定轄區道路及邊坡，減少土石崩坍流入水庫、減緩水庫淤積，另因連續颱風侵襲，賡續辦理「105年度水土保持工程第四期」緊急搶修工作，已於年度內完工，惟尚需辦理驗收結案等程序，爰依規定辦理保留，轉入下年度執行。	
	橋樑隧道補強	橋樑隧道補強	完成本局1號橋、2號橋、3號橋及1號短橋、2號短橋橋樑修補及橋樑柱補強，並針對1號隧道施作噴凝土面積計4,340平方米，以確保通行安全已於105年完工、驗收。	
	壩區防雷接地網系統建置工程	壩區防雷接地網系統建置工程	完成7處共960平方公尺接地網並與既有接地網連接，提升壩區所有重要儀器與相關系統設施之雷擊防護能力，本工程業已竣工並通過驗收。	
交通及運輸設備	汰換客貨兩用車2輛	汰換客貨兩用車2輛	完成客貨兩用車汰換，有效改善車輛使用效能、行	

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總　　說　　明

中華民國105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
			車人員安全及降低油耗，落實市府節能減碳政策。	
其他設備	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。	完成大壩安全自動監測系統即時同步監測擴充建置、汰換翡翠＃620 GCB斷路器、水質自動監測系統泥沙濃度計、流速儀汰換及無線電洩洪警報暨放水廣播系統改善等 11項設備，係強化監測儀器及電廠發電設施穩定性及可靠度，並維持發電效率與提高機組運轉安全。	
	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、週邊設備、耗材及軟體等，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。	
	雜項設備費	配合業務需要，汰換及添購各項辦公設備，順利推展業務。	1. 辦理環境教育設施場所相關設施改善及汰換水資源生態教育館影音設備，提供參訪人員良好之服務品質。 2. 汰換一對二分離式冷氣機，有效改善使用效能，落實市府節能減碳政策。 3. 添購備勤室內飲水機、會議室影音、辦公傢俱及空調等設備，以利推展業務。	
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	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(103-105年)，由經濟部水利署臺北水	每月定期與水源局召開工作會議並積極參與水源局與廠商每月召開之審查會議，以利雙方掌握計畫執行

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總　　說　　明

中華民國105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
		定區污水下水道未納戶污水處理工程	源特定區管理局（以下簡稱水源局）執行，水源局於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，下半年度開始規劃設計，原計畫執行較原先預定延宕。105年度已完成「新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升工程(第一標)」，後續各分標工程辦理規劃設計中，將陸續辦理招標作業，依規定辦理保留預算，轉入下年度執行。	進度。
災害準備金	水庫漂流物清除	水庫漂流物清除	為防範漂流木對壩體及水庫出水閘造成危害，辦理水庫水域漂流物清除工作，全年清除漂流物約763噸，避免污染水質與影響閘門操作安全。	
以前年度營建工程(102)	備勤區房舍興建工程	備勤區房舍興建工程規劃設計	本工程為102-104年連續性計畫，工程標於105年1月18日決標，完工期限為106年第2季，102年技術服務費已配合工程進度完成撥付。	
營建工程(103)	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，完工期限為106年第2季，103年相關款項已配合工程進度完成撥付。	

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總　　說　　明

中華民國105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(104)	水質實驗室改善與擴充	水質實驗室改善與擴充	本案須俟備勤區房舍興建工程完成後方能辦理，故本案辦理保留預算97萬1,460元,轉入下年度執行。	
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,完工期限為106年第2季，依規定辦理保留預算，轉入下年度執行。	目前工程依預定進度進行中，將督促施工廠商加速工進，期使依契約期限內順利完工
	水土保持工程	水土保持工程	本工程因「塗潭邊坡整治」工區型框植生受水庫水位影響無法施作，於104年11月9日停工,並依規定保留預算；又於105年4月15日復工,且於105年完工、驗收，並依規定完成結算。	
	水土保持工程第三期(緊急修復工程)	水土保持工程第三期(緊急修復工程)	因蘇迪勒颱風侵襲，104年底賡續辦理「104年度水土保持工程第三期(緊急修復工程)」，已於105年完工、驗收，並依規定完成結算。	
	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。。因104年度土地返還協商不順，延誤後續進度，105年度已完成與占墾民眾之協商	

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總　　說　　明

中華民國105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
			返還事宜，累計104至105年底完成全部面積10.817公頃之植樹造林，相關經費已依合約撥付。	
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	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(103-105年)，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，因委外設計監造延至104年8月始完成招標決標作業，原計畫執行較原先預定延宕。105年度已完成「新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升工程(第一標)」，後續各分標工程辦理規劃設計中，將陸續辦理招標作業，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參與水源局與廠商每月召開之審查會議，以利雙方掌握計畫執行進度。

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1,137萬2,766元，較預算數超收1,132萬2,766元，約增22,645.53%，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4億5,866萬9,299元，執行結果，實現數4億9,865萬3,383元，較預算數超收3,998萬4,084元，約增8.72%，主要係因颱風帶來豐沛雨量在水庫操作調蓄得宜下增加綠能發電量及105年配合調漲原

水售單價，致售電及售水收入較預期增加。

(4) 其他收入：預算數30萬8,600元，執行結果，實現數67萬8,676元，較預算數超收37萬76元，約增119.92%，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以前年度支付石碇區小格頭段獅子頭坑小段268地號訴訟案裁判費，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6,624萬3,837元，執行結果，實現數6,137萬6,286元，較預算數節減486萬7,551元，約減7.35%，原因分析如下：

人事費：係人員維持費賸餘243萬5,317元，員工上下班交通費賸餘40萬6,412元，加值班費賸餘16萬8,943元。

業務費：係統籌業務費賸餘1萬3,721元，通訊費賸餘2萬9,784元，其他業務租金賸餘4萬6,000元，稅捐及規費賸餘2萬668元，保險費賸餘17萬117元，油料賸餘18萬3,380元，按日按件計資酬金賸餘2萬8元，一般事務費賸餘6萬8,189元，福利費賸餘4,580元，國內旅費賸餘2萬2,924元，水電費賸餘86萬281元，外勤誤餐及交通費賸餘6,233元，委辦費賸餘3萬9,000元，電腦耗材及維修賸餘15萬3,292元，房屋建築養護費賸餘9,790元，車輛及辦公器具養護費賸餘1萬4,350元，設施及機械設備養護費賸餘18萬9,837元，物品及材料賸餘4,725元。

(2) 水庫管理：原預算數1億7,044萬5,291元，執行結果，實現數1億6,078萬5,590元，較預算數節減965萬9,701元，約減5.67%，原因分析如下：

人事費：係人員維持費賸餘678萬775元及加班值班費賸餘16萬3,114元。

業務費：係通訊費賸餘6萬2,720元，保險費賸餘23元，按日按件計資酬金賸餘5萬2,863元，一般事務費賸餘51萬6,229元，福利費賸餘3,500元，國內旅費賸餘9萬6,987元，水電費賸餘21萬3,848元，外勤誤餐及交通費賸餘3萬3,260元，委辦費賸餘35萬5,004元，電腦耗材及維修賸餘19萬9,500元，設施及機械設備養護賸餘83萬2,935元，物品及材料賸餘4,535元，資訊服務費賸餘12萬1,350元，國外旅費賸餘2萬2,209元，教育訓練費賸餘3萬618元，土地租金賸餘8,000元。

獎補助及損失：係水源保育回饋費賸餘16萬2,231元。

(3) 第一預備金：預算數60萬元，全數賸餘未動支。

(4) 營建工程：預算數3,826萬元，執行結果，實現數3,339萬605元，因颱風來襲緊急辦理水土保持工程第四期搶修水庫周邊損壞坡面3處以避免災害擴大，致無法於105年度內完成驗收付款，轉入下年度應付歲出保留款185萬3,070元，決算數合計共3,524萬3,675元，較預算數節減301萬6,325元，約減7.88%，係橋樑隧道補強及壩區防雷接地網系統建置工程節餘款。

(5) 交通及運輸設備：預算數109萬5,000元，執行結果，實現數109萬5,000元，較

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總　　說　　明

中華民國 105 年度

預算數無增減。

(6) 其他設備：預算數 3,823 萬 6,513 元，執行結果，實現數 3,475 萬 5,556 元，因備勤區房舍興建工程尚未完工，備勤區房舍用辦公傢俱設備等 3 案承商尚無法進場施作，轉入下年度應付歲出保留款 132 萬 9,750 元，決算數合計共 3,608 萬 5,306 元，較預算數節減 215 萬 1,207 元，約減 5.63 %，均係各項設備採購節餘款。

(7) 臺北水源特定區設施：預算數 1,000 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 1,000 元，決算合計共 1,000 元，較預算數無增減。

(8) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,345 萬 6,191 元，執行結果，實現數 2,345 萬 6,191 元。

(9) 公務人員福利互助補助：申請動支數 195 萬 858 元，執行結果，實現數 195 萬 858 元。

(10) 災害準備金：申請動支數 437 萬 6,555 元，執行結果，實現數 437 萬 6,555 元。

2. 以前年度部分：

102 年度

建築及設備：以前年度歲出轉入數 10 萬 2,100 元，係為本局備勤區房舍興建工程案委託規劃設計監造費，因工程標已於 105 年 1 月 18 日決標並撥付委託規劃設計監造費，執行結果，實現數 10 萬 2,100 元。

103 年度

建築及設備：以前年度歲出轉入數 550 萬元，係為本局備勤區房舍興建工程案，因工程標已於 105 年 1 月 18 日決標，已積極趕辦工進，執行結果，實現數 550 萬元。

104 年度

（1）水庫管理：以前年度歲出轉入數 140 萬元，係為本局水質實驗室改善與擴充案，須俟備勤區房舍興建工程完成後方能辦理，執行結果，無實現數，減免數 42 萬 8,540 元，轉入下年度應付歲出款 97 萬 1,460 元，依規定繼續執行。

（2）營建工程：以前年度歲出轉入數 5,031 萬 1,368 元，執行結果，實現數 2,669 萬 8,010 元，減免數 21 萬 6,264 元，轉入下年度應付歲出保留款 2,339 萬 7,094 元，係本局備勤區房舍興建工程尚在履約階段，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 5,445 萬 9,667 元，執行結果，實現數 230 萬 4,256 元，轉入下年度應付歲出保留款 5,215 萬 5,411 元，係臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程，105 年度已完成「新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升工程(第一標)」，後續各分標工程辦理規劃設計中，將陸續辦理招標作業，依規定繼續執行。

三、資產負債實況

臺北翡翠水庫管理局（17101）

總　　說　　明

中華民國 105 年度

1. 經費結存-存款 892 萬 2,351 元，較上年度增加 494 萬 471 元。
2. 保留庫款 7,970 萬 7,785 元，較上年度減少 3,193 萬 919。
3. 保管有價證券 103 萬 7,479 元，係廠商以定期存單質押本局之保證金，較上年度減少 125 萬 6,323 元。
4. 暫付款-其他費用 7 萬 5,275 元，係銀行代扣公用事業費款，較上年度減少 13 萬 5,384 元。
5. 保管款 812 萬 5,023 元，係廠商繳交之履約保證金及保固金，較上年度增加 495 萬 5,094 元。
6. 代收款 87 萬 2,603 元，係代扣員工公勞健保費及扣繳公用事業費款預撥款，較上年度減少 15,576 元。
7. 應付歲出保留款 7,970 萬 7,785 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 3,206 萬 5,350 元。
8. 應付保管有價證券 103 萬 7,479 元，係廠商以定期存單質押本局之保證金，較上年度減少 125 萬 6,323 元。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北翡翠水庫管
歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	459,111,899	-	459,111,899
				經常門合計	459,111,899	-	459,111,899
03				030000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	095			17101 臺北翡翠水庫管理局	50,000	-	50,000
		01		030300 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	030301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
04				040000 規費收入	84,000	-	84,000
	086			17101 臺北翡翠水庫管理局	84,000	-	84,000
		01		040200 使用規費收入	84,000	-	84,000
			01	040202 場地設施使用費	84,000	-	84,000
06				060000 財產收入	458,669,299	-	458,669,299
	095			17101 臺北翡翠水庫管理局	458,669,299	-	458,669,299
		01		060100 財產孳息	2,698	-	2,698
			01	060102 地租	2,698	-	2,698
		02		060200 財產售價	458,666,601	-	458,666,601
			01	060201 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			02	060204 水電售價	458,566,601	-	458,566,601
10				100000 其他收入	308,600	-	308,600
	097			17101 臺北翡翠水庫管理局	308,600	-	308,600
		01		100200 雜項收入	308,600	-	308,600
			01	100202 其他雜項收入	308,600	-	308,600
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

理局（17101）

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

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)		
510,788,825	-	-	510,788,825	51,676,926	111.26
510,788,825	-	-	510,788,825	51,676,926	111.26
11,372,766	-	-	11,372,766	11,322,766	22,745.53
11,372,766	-	-	11,372,766	11,322,766	22,745.53
11,372,766	-	-	11,372,766	11,322,766	22,745.53
11,372,766	-	-	11,372,766	11,322,766	22,745.53
84,000	-	-	84,000	-	100.00
84,000	-	-	84,000	-	100.00
84,000	-	-	84,000	-	100.00
84,000	-	-	84,000	-	100.00
498,653,383	-	-	498,653,383	39,984,084	108.72
498,653,383	-	-	498,653,383	39,984,084	108.72
2,698	-	-	2,698	-	100.00
2,698	-	-	2,698	-	100.00
498,650,685	-	-	498,650,685	39,984,084	108.72
378,688	-	-	378,688	278,688	378.69
498,271,997	-	-	498,271,997	39,705,396	108.66
678,676	-	-	678,676	370,076	219.92
678,676	-	-	678,676	370,076	219.92
678,676	-	-	678,676	370,076	219.92
360,402	-	-	360,402	51,802	116.79
318,274	-	-	318,274	318,274	-

臺北翡翠水庫管理局（17101）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	89,742,890	合 計	89,742,890
經費結存－存款	8,922,351	保管款	8,125,023
一般銀行存款	655,834	代收款	872,603
納入集中支付部分	7,469,189	應付歲出保留款	79,707,785
暫存健勞公保費撥付款	797,328	104年度	76,523,965
保留庫款	79,707,785	105年度	3,183,820
暫付款－其他費用	75,275	應付保管有價證券	1,037,479
代收款支付部分	75,275		
保管有價證券	1,037,479		

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北翡翠水庫管
歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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
				經常門資本門併計	344,665,245	-	-	-	-
				經常門合計	267,072,732	-	-	-	-
08				320000 工業支出	237,289,128	-	-	-	-
	005			17101 臺北翡翠水庫管理局	237,289,128	-	-	-	-
		01		320100 一般行政	66,243,837	-	-	-	-
			01	320101 行政管理	66,243,837	-	-	-	-
		02		320200 水庫管理	170,445,291	-	-	-	-
			01	320201 水庫管理	170,445,291	-	-	-	-
		05		324100 第一預備金	600,000	-	-	-	-
			01	324101 第一預備金	600,000	-	-	-	-
12				420000 社會救助支出	4,376,555	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	4,376,555	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	4,376,555	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	4,376,555	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	23,456,191	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	23,456,191	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	23,456,191	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	23,456,191	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,950,858	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,950,858	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,950,858	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,950,858	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	344,665,245	321,186,641	-	3,183,820	324,370,461	-20,294,784	94.11	-
-	-	267,072,732	251,945,480	-	-	251,945,480	-15,127,252	94.34	-
-	-	237,289,128	222,161,876	-	-	222,161,876	-15,127,252	93.62	-
-	-	237,289,128	222,161,876	-	-	222,161,876	-15,127,252	93.62	-
-	-	66,243,837	61,376,286	-	-	61,376,286	-4,867,551	92.65	-
-	-	66,243,837	61,376,286	-	-	61,376,286	-4,867,551	92.65	-
-	-	170,445,291	160,785,590	-	-	160,785,590	-9,659,701	94.33	-
-	-	170,445,291	160,785,590	-	-	160,785,590	-9,659,701	94.33	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	4,376,555	4,376,555	-	-	4,376,555	-	100.00	-
-	-	4,376,555	4,376,555	-	-	4,376,555	-	100.00	-
-	-	4,376,555	4,376,555	-	-	4,376,555	-	100.00	-
-	-	4,376,555	4,376,555	-	-	4,376,555	-	100.00	-
-	-	23,456,191	23,456,191	-	-	23,456,191	-	100.00	-
-	-	23,456,191	23,456,191	-	-	23,456,191	-	100.00	-
-	-	23,456,191	23,456,191	-	-	23,456,191	-	100.00	-
-	-	23,456,191	23,456,191	-	-	23,456,191	-	100.00	-
-	-	1,950,858	1,950,858	-	-	1,950,858	-	100.00	-
-	-	1,950,858	1,950,858	-	-	1,950,858	-	100.00	-
-	-	1,950,858	1,950,858	-	-	1,950,858	-	100.00	-
-	-	1,950,858	1,950,858	-	-	1,950,858	-	100.00	-

臺北翡翠水庫管
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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
				資本門合計	77,592,513	-	-	-	-
08				320000 工業支出	77,592,513	-	-	-	-
	005			17101 臺北翡翠水庫管理局	77,592,513	-	-	-	-
		03		327100 建築及設備	77,591,513	-	-	-	-
			01	327102 營建工程	38,260,000	-	-	-	-
			02	327103 交通及運輸設備	1,095,000	-	-	-	-
			03	327104 其他設備	38,236,513	-	-	-	-
		04		327900 臺北水源特定區設施	1,000	-	-	-	-
			01	327901 臺北水源特定區設施	1,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	77,592,513	69,241,161	-	3,183,820	72,424,981	-5,167,532	93.34	-
-	-	77,592,513	69,241,161	-	3,183,820	72,424,981	-5,167,532	93.34	-
-	-	77,592,513	69,241,161	-	3,183,820	72,424,981	-5,167,532	93.34	-
-	-	77,591,513	69,241,161	-	3,182,820	72,423,981	-5,167,532	93.34	-
-	-	38,260,000	33,390,605	-	1,853,070	35,243,675	-3,016,325	92.12	-
-	-	1,095,000	1,095,000	-	-	1,095,000	-	100.00	-
-	-	38,236,513	34,755,556	-	1,329,750	36,085,306	-2,151,207	94.37	-
-	-	1,000	-	-	1,000	1,000	-	100.00	-
-	-	1,000	-	-	1,000	1,000	-	100.00	-

臺北翡翠水庫管

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

款	項	目	節	科目 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	344,665,245	-	-	-	-
17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	314,881,641	-	-	-	-
	001			17101 臺北翡翠水庫管理局	314,881,641	-	-	-	-
		01		320100 一般行政	66,243,837	-	-	-	-
			01	320101 行政管理	66,243,837	-	-	-	-
				01 人事費	47,733,527	-	-	-	-
				02 業務費	18,510,310	-	-	-	-
		02		320200 水庫管理	170,445,291	-	-	-	-
			01	320201 水庫管理	170,445,291	-	-	-	-
				01 人事費	81,451,067	-	-	-	-
				02 業務費	88,144,224	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	850,000	-	-	-	-
		03		327100 建築及設備	77,591,513	-	-	-	-
			01	327102 營建工程	38,260,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	38,260,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	38,260,000	-	-	-	-
			02	327103 交通及運輸設備	1,095,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,095,000	-	-	-	-
				運輸設備費	1,095,000	-	-	-	-
			03	327104 其他設備	38,236,513	-	-	-	-
				*03 設備及投資	38,236,513	-	-	-	-
				機械設備費	29,431,650	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	701,700	-	-	-	-
				雜項設備費	8,103,163	-	-	-	-

理局（17101）

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

數			決		算	數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	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								
-	-	344,665,245	321,186,641	-	3,183,820	324,370,461	-20,294,784	94.11	-
-	-	314,881,641	291,403,037	-	3,183,820	294,586,857	-20,294,784	93.55	-
-	-	314,881,641	291,403,037	-	3,183,820	294,586,857	-20,294,784	93.55	-
-	-	66,243,837	61,376,286	-	-	61,376,286	-4,867,551	92.65	-
-	-	66,243,837	61,376,286	-	-	61,376,286	-4,867,551	92.65	-
-	-	47,733,527	44,722,855	-	-	44,722,855	-3,010,672	93.69	-
-	-	18,510,310	16,653,431	-	-	16,653,431	-1,856,879	89.97	-
-	-	170,445,291	160,785,590	-	-	160,785,590	-9,659,701	94.33	-
-	-	170,445,291	160,785,590	-	-	160,785,590	-9,659,701	94.33	-
-	-	81,451,067	74,507,178	-	-	74,507,178	-6,943,889	91.47	-
-	-	88,144,224	85,590,643	-	-	85,590,643	-2,553,581	97.10	-
-	-	850,000	687,769	-	-	687,769	-162,231	80.91	-
-	-	77,591,513	69,241,161	-	3,182,820	72,423,981	-5,167,532	93.34	-
-	-	38,260,000	33,390,605	-	1,853,070	35,243,675	-3,016,325	92.12	-
-	-	38,260,000	33,390,605	-	1,853,070	35,243,675	-3,016,325	92.12	-
-	-	38,260,000	33,390,605	-	1,853,070	35,243,675	-3,016,325	92.12	-
-	-	1,095,000	1,095,000	-	-	1,095,000	-	100.00	-
-	-	1,095,000	1,095,000	-	-	1,095,000	-	100.00	-
-	-	1,095,000	1,095,000	-	-	1,095,000	-	100.00	-
-	-	38,236,513	34,755,556	-	1,329,750	36,085,306	-2,151,207	94.37	-
-	-	38,236,513	34,755,556	-	1,329,750	36,085,306	-2,151,207	94.37	-
-	-	29,431,650	28,155,320	-	-	28,155,320	-1,276,330	95.66	-
-	-	701,700	678,583	-	-	678,583	-23,117	96.71	-
-	-	8,103,163	5,921,653	-	1,329,750	7,251,403	-851,760	89.49	-

臺北翡翠水庫管

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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
17	001	04		327900 臺北水源特定區設施	1,000	-	-	-	-
			01	327901 臺北水源特定區設施	1,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	1,000	-	-	-	-
		05		324100 第一預備金	600,000	-	-	-	-
			01	324101 第一預備金	600,000	-	-	-	-
				06 預備金	600,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	29,783,604	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	23,456,191	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	23,456,191	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	23,456,191	-	-	-	-
				01 人事費	23,119,408	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	336,783	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,950,858	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,950,858	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,950,858	-	-	-	-
				01 人事費	1,692,350	-	-	-	-
				02 業務費	258,508	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	4,376,555	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	4,376,555	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	4,376,555	-	-	-	-
				02 業務費	4,376,555	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	1,000	-	-	1,000	1,000	-	100.00	-
-	-	1,000	-	-	1,000	1,000	-	100.00	-
-	-	1,000	-	-	1,000	1,000	-	100.00	-
-	-	1,000	-	-	1,000	1,000	-	100.00	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	29,783,604	29,783,604	-	-	29,783,604	-	100.00	-
-	-	23,456,191	23,456,191	-	-	23,456,191	-	100.00	-
-	-	23,456,191	23,456,191	-	-	23,456,191	-	100.00	-
-	-	23,456,191	23,456,191	-	-	23,456,191	-	100.00	-
-	-	23,119,408	23,119,408	-	-	23,119,408	-	100.00	-
-	-	336,783	336,783	-	-	336,783	-	100.00	-
-	-	1,950,858	1,950,858	-	-	1,950,858	-	100.00	-
-	-	1,950,858	1,950,858	-	-	1,950,858	-	100.00	-
-	-	1,950,858	1,950,858	-	-	1,950,858	-	100.00	-
-	-	1,692,350	1,692,350	-	-	1,692,350	-	100.00	-
-	-	258,508	258,508	-	-	258,508	-	100.00	-
-	-	4,376,555	4,376,555	-	-	4,376,555	-	100.00	-
-	-	4,376,555	4,376,555	-	-	4,376,555	-	100.00	-
-	-	4,376,555	4,376,555	-	-	4,376,555	-	100.00	-
-	-	4,376,555	4,376,555	-	-	4,376,555	-	100.00	-

經常門

臺北翡翠水庫管
以前年度歲出政事

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	111,773,135	-	644,804
					經常門合計	-	1,400,000	-	428,540
104					104年度小計	-	1,400,000	-	428,540
	08				320000 工業支出	-	1,400,000	-	428,540
		005			17101 臺北翡翠水庫管理局	-	1,400,000	-	428,540
			02		320200 水庫管理	-	1,400,000	-	428,540
				01	320201 水庫管理	-	1,400,000	-	428,540

理局（17101）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

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	
-	34,604,366	-	-	-	76,523,965	-
-	-	-	-	-	971,460	-
-	-	-	-	-	971,460	-
-	-	-	-	-	971,460	-
-	-	-	-	-	971,460	-
-	-	-	-	-	971,460	-
-	-	-	-	-	971,460	-

資本門

臺北翡翠水庫管
以前年度歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					資本門合計	-	110,373,135	-	216,264
102					102年度小計	-	102,100	-	-
	08				320000 工業支出	-	102,100	-	-
		005			17101 臺北翡翠水庫管理局	-	102,100	-	-
			03		327100 建築及設備	-	102,100	-	-
				01	327102 營建工程	-	102,100	-	-
103					103年度小計	-	5,500,000	-	-
	08				320000 工業支出	-	5,500,000	-	-
		005			17101 臺北翡翠水庫管理局	-	5,500,000	-	-
			03		327100 建築及設備	-	5,500,000	-	-
				01	327102 營建工程	-	5,500,000	-	-
104					104年度小計	-	104,771,035	-	216,264
	08				320000 工業支出	-	104,771,035	-	216,264
		005			17101 臺北翡翠水庫管理局	-	104,771,035	-	216,264
			03		327100 建築及設備	-	50,311,368	-	216,264
				01	327102 營建工程	-	50,311,368	-	216,264
			04		327900 臺北水源特定區設施	-	54,459,667	-	-
				01	327901 臺北水源特定區設施	-	54,459,667	-	-

理局（17101）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

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	
-	34,604,366	-	-	-	75,552,505	-
-	102,100	-	-	-	-	-
-	102,100	-	-	-	-	-
-	102,100	-	-	-	-	-
-	102,100	-	-	-	-	-
-	102,100	-	-	-	-	-
-	5,500,000	-	-	-	-	-
-	5,500,000	-	-	-	-	-
-	5,500,000	-	-	-	-	-
-	5,500,000	-	-	-	-	-
-	5,500,000	-	-	-	-	-
-	29,002,266	-	-	-	75,552,505	-
-	29,002,266	-	-	-	75,552,505	-
-	29,002,266	-	-	-	75,552,505	-
-	26,698,010	-	-	-	23,397,094	-
-	26,698,010	-	-	-	23,397,094	-
-	2,304,256	-	-	-	52,155,411	-
-	2,304,256	-	-	-	52,155,411	-

經資門併計

臺北翡翠水庫管
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	111,773,135	-	644,804
102					102年度小計	-	102,100	-	-
	17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	-	102,100	-	-
		001			17101 臺北翡翠水庫管理局	-	102,100	-	-
			03		327100 建築及設備	-	102,100	-	-
				01	327102 營建工程	-	102,100	-	-
103					103年度小計	-	5,500,000	-	-
	17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	-	5,500,000	-	-
		001			17101 臺北翡翠水庫管理局	-	5,500,000	-	-
			03		327100 建築及設備	-	5,500,000	-	-
				01	327102 營建工程	-	5,500,000	-	-
104					104年度小計	-	106,171,035	-	644,804
	17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	-	106,171,035	-	644,804
		001			17101 臺北翡翠水庫管理局	-	106,171,035	-	644,804
			02		320200 水庫管理	-	1,400,000	-	428,540
				01	320201 水庫管理	-	1,400,000	-	428,540
			03		327100 建築及設備	-	50,311,368	-	216,264
				01	327102 營建工程	-	50,311,368	-	216,264
			04		327900 臺北水源特定區設施	-	54,459,667	-	-
				01	327901 臺北水源特定區設施	-	54,459,667	-	-

理局（17101）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
-	34,604,366	-	-	-	76,523,965	-
-	102,100	-	-	-	-	-
-	102,100	-	-	-	-	-
-	102,100	-	-	-	-	-
-	102,100	-	-	-	-	-
-	102,100	-	-	-	-	-
-	5,500,000	-	-	-	-	-
-	5,500,000	-	-	-	-	-
-	5,500,000	-	-	-	-	-
-	5,500,000	-	-	-	-	-
-	5,500,000	-	-	-	-	-
-	29,002,266	-	-	-	76,523,965	-
-	29,002,266	-	-	-	76,523,965	-
-	29,002,266	-	-	-	76,523,965	-
-	-	-	-	-	971,460	-
-	-	-	-	-	971,460	-
-	26,698,010	-	-	-	23,397,094	-
-	26,698,010	-	-	-	23,397,094	-
-	2,304,256	-	-	-	52,155,411	-
-	2,304,256	-	-	-	52,155,411	-

臺北翡翠水庫管
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		144,866,013	111,256,013	111,256,013	35,246,116
備勤區房舍興建工程	102-104	54,826,013	54,826,013	54,826,013	31,428,919
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
集水區佔墾地收回復舊	104-106	2,040,000	1,680,000	1,680,000	1,223,608
		-	-	-	-
		-	-	-	-
臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	104-105	88,000,000	54,750,000	54,750,000	2,593,589
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	75,913,505	111,159,621	96,392	33,706,392	
-	23,397,094	54,826,013	-	-	本工程為102-104年度連續性計畫
-	-	-	-	-	，總經費5,482萬6,013元，102年
-	-	-	-	-	度編列委託規劃設計監造費146萬7
-	-	-	-	-	,414元，103年度編列550萬元，10
-	-	-	-	-	4年度編列4,785萬8,599元，本案
-	-	-	-	-	於104年5月1日取得建造執照，預
-	-	-	-	-	計106年第2季完工。
-	360,000	1,583,608	96,392	456,392	1.本案係104-106年度連續性計畫
-	-	-	-	-	，總經費204萬元，104年度編列132
-	-	-	-	-	萬元，105年度編列36萬元，104-1
-	-	-	-	-	05年已完成9.427公頃植樹造林。
-	-	-	-	-	2.分配數餘額繳庫96,392元。
-	52,156,411	54,750,000	-	33,250,000	本計畫為104-105年度連續性計畫
-	-	-	-	-	，總經費8,800萬元，104年度編列5
-	-	-	-	-	,474萬9,000元，105年度編列1,00
-	-	-	-	-	0元，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
-	-	-	-	-	理局執行，惟水源局辦理新烏地區
-	-	-	-	-	污水下水道系統抽水站功能提升工
-	-	-	-	-	程(第一標)已於105年5月17日決標
-	-	-	-	-	積極趕辦工進，委託設計及監造技
-	-	-	-	-	術服務工作，目前正辦理工程規劃
-	-	-	-	-	設計作業中，並確立各分標工程期
-	-	-	-	-	程，提報營建署核定後陸續辦理發
-	-	-	-	-	包作業。

臺北翡翠水庫管理局（17101）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			510,788,825
(1) 歲入實收數		510,788,825	
罰款及賠償收入	11,372,766		
規費收入	84,000		
財產收入	498,653,383		
其他收入	678,676		
收項合計			510,788,825
付項			
1.本期支出			510,788,825
(1) 歲入納庫數		510,788,825	
罰款及賠償收入	11,372,766		
規費收入	84,000		
財產收入	498,653,383		
其他收入	678,676		
2.本期結存			
付項合計			510,788,825

臺北翡翠水庫管理局（17101）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			115,620,584
(2) 經費結存－存款		3,981,880	
(4) 保留庫款		111,638,704	
2.本期收入			349,004,763
(2) 預計支用數		344,065,245	
本機關經常門預算部分	236,689,128		
本機關資本門預算部分	77,592,513		
統籌科目部分	29,783,604		
(4) 保管款		4,955,094	
收入數	13,460,416		
減：沖轉或發還數	-8,505,322		
(5) 代收款		-15,576	
收入數	22,286,516		
減：沖轉或發還數	-22,302,092		
收項合計			464,625,347
付項			
1.本期支出			375,995,211
(1) 歲出實付數		321,186,641	
一般行政	61,376,286		
水庫管理	160,785,590		
建築及設備	69,241,161		
災害準備金	4,376,555		
公務人員退休及撫卹給付	23,456,191		
公務人員福利互助補助	1,950,858		

臺北翡翠水庫管理局（17101）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(3) 應付歲出保留款		34,604,366	
102 建築及設備	102,100		
103 建築及設備	5,500,000		
104 建築及設備	26,698,010		
104 臺北水源特定區設施	2,304,256		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	26,991,307		
減：沖轉或收回數	-26,991,307		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	11,828,752		
減：沖轉或收回數	-11,828,752		
暫付款項－其他費用		-135,384	
暫付數	10,144,411		
減：沖轉或收回數	-10,279,795		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		644,804	
應付歲出保留款註銷部分	644,804		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		19,694,784	
2.本期結存			88,630,136
(2) 經費結存－存款		8,922,351	
(3) 保留庫款		79,707,785	
104 年度	76,523,965		
105 年度	3,183,820		
付項合計			464,625,347

本　　頁　　空　　白

臺北翡翠水庫管
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	324,370,461	251,945,480	144,041,791
17				臺北翡翠水庫管理局主管	294,586,857	222,161,876	119,230,033
	001			臺北翡翠水庫管理局	294,586,857	222,161,876	119,230,033
		01		一般行政	61,376,286	61,376,286	44,722,855
			01	行政管理	61,376,286	61,376,286	44,722,855
		02		水庫管理	160,785,590	160,785,590	74,507,178
			01	水庫管理	160,785,590	160,785,590	74,507,178
		03		建築及設備	72,423,981	-	-
			01	營建工程	35,243,675	-	-
			02	交通及運輸設備	1,095,000	-	-
			03	其他設備	36,085,306	-	-
		04		臺北水源特定區設施	1,000	-	-
			01	臺北水源特定區設施	1,000	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	29,783,604	29,783,604	24,811,758
	001			公務人員退休及撫卹給付	23,456,191	23,456,191	23,119,408
		01		公務人員退休及撫卹給付	23,456,191	23,456,191	23,119,408
			01	公務人員退休及撫卹給付	23,456,191	23,456,191	23,119,408
	002			公務人員福利互助補助	1,950,858	1,950,858	1,692,350
		01		公務人員福利互助補助	1,950,858	1,950,858	1,692,350
			01	公務人員福利互助補助	1,950,858	1,950,858	1,692,350

備註：水土保持工程工程管理費53萬9,397元、橋樑隧道補強工程管理費14萬6,487元、壩區防雷接地網系統建置工程工程管理費24萬5,299元。

理局（17101）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
106,879,137	1,024,552	-	72,424,981	72,424,981	-
102,244,074	687,769	-	72,424,981	72,424,981	-
102,244,074	687,769	-	72,424,981	72,424,981	-
16,653,431	-	-	-	-	-
16,653,431	-	-	-	-	-
85,590,643	687,769	-	-	-	-
85,590,643	687,769	-	-	-	-
-	-	-	72,423,981	72,423,981	-
-	-	-	35,243,675	35,243,675	-
-	-	-	1,095,000	1,095,000	-
-	-	-	36,085,306	36,085,306	-
-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,635,063	336,783	-	-	-	-
-	336,783	-	-	-	-
-	336,783	-	-	-	-
-	336,783	-	-	-	-
258,508	-	-	-	-	-
258,508	-	-	-	-	-
258,508	-	-	-	-	-

備註：

臺北翡翠水庫管
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

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	-	35,244,675	28,155,320
17				臺北翡翠水庫管理局主管	-	35,244,675	28,155,320
	001			臺北翡翠水庫管理局	-	35,244,675	28,155,320
		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	-	35,243,675	28,155,320
			01	營建工程	-	35,243,675	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	28,155,320
		04		臺北水源特定區設施	-	1,000	-
			01	臺北水源特定區設施	-	1,000	-
		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			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

理局（17101）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
1,095,000	678,583	7,251,403	-	-	-
1,095,000	678,583	7,251,403	-	-	-
1,095,000	678,583	7,251,403	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,095,000	678,583	7,251,403	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,095,000	-	-	-	-	-
-	678,583	7,251,403	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北翡翠水庫管
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	005			災害準備金	4,376,555	4,376,555	-
		01		災害準備金	4,376,555	4,376,555	-
			01	災害準備金	4,376,555	4,376,555	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
4,376,555	-	-	-	-	-
4,376,555	-	-	-	-	-
4,376,555	-	-	-	-	-

備註：

臺北翡翠水庫管
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

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			災害準備金	-	-	-
		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

105年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北翡翠水庫管
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁　　中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	153,996,352	-	153,996,352
一、本機關預算部分小計	129,184,594	-	129,184,594
一般行政	47,733,527	-	47,733,527
行政管理	47,733,527	-	47,733,527
水庫管理	81,451,067	-	81,451,067
水庫管理	81,451,067	-	81,451,067
二、統籌科目部分小計	24,811,758	-	24,811,758
公務人員退休及撫卹給付	23,119,408	-	23,119,408
公務人員退休及撫卹給付	23,119,408	-	23,119,408
公務人員福利互助補助	1,692,350	-	1,692,350
公務人員福利互助補助	1,692,350	-	1,692,350

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
144,041,791	-9,954,561	-6.46	130	1	124	1	
119,230,033	-9,954,561	-7.71	130	1	124	1	
44,722,855	-3,010,672	-6.31	46	-	43	-	
44,722,855	-3,010,672	-6.31	46	-	43	-	
74,507,178	-6,943,889	-8.53	84	1	81	1	
74,507,178	-6,943,889	-8.53	84	1	81	1	
24,811,758	-	-	-	-	-	-	
23,119,408	-	-	-	-	-	-	
23,119,408	-	-	-	-	-	-	
1,692,350	-	-	-	-	-	-	
1,692,350	-	-	-	-	-	-	

臺北翡翠水庫管

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

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	153,996,352		153,996,352	144,041,791	-9,954,561	-6.46
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	90,163,378		90,163,378	84,135,328	-6,028,050	-6.69
技工及工友待遇	15,802,500		15,802,500	15,720,993	-81,507	-0.52
約聘僱人員待遇	536,234		536,234	536,220	-14	
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,605,030		3,605,030	3,198,618	-406,412	-11.27
加班費	2,189,360		2,189,360	2,063,103	-126,257	-5.77
值班費	714,500		714,500	508,700	-205,800	-28.80
退休離職儲金	8,694,633		8,694,633	5,667,871	-3,026,762	-34.81
退休退職給付	24,152,773		24,152,773	24,081,172	-71,601	-0.30
保險	8,137,944		8,137,944	8,129,786	-8,158	-0.10
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	131	125	1、90年度加班費實支數額8成金額為200萬5,360元，105年度加班費實支數為191萬8,111元、府會聯絡員職務加班費實支數為14萬4,992元，合計為206萬3,103元。 2、考績獎金實支數為849萬6,043元、年終工作獎金實支數為957萬3,638元、退休人員服務獎章獎勵金實支數為3萬2,400元，合計為1,810萬2,081元。 3、值班費預決算比較增減數百分比為-28.80%，係本局於104年7月1日起將值班人員由每天2人（1員1工）減為每天1人（１員），故實際核發決算數較預算數為少。 4、退休離職儲金預決算比較增減數百分比為-34.81%，係因105年度人員流動量較大，致員額未能補齊且新進同仁多為初任或年資較淺所致。 5、政務人員1人，待遇實支數為180萬8,924元、離職儲金實支數為15萬2,856元。
民意代表			
法定編制人員小計	97	94	
職員	71	69	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	26	25	
技工及工友(含駕駛)小計	33	30	
技工	19	18	
工友	7	6	
駕駛	7	6	
聘(僱)人員	1	1	
臨時工			
退休人員			

臺北翡翠水庫管理局（17101）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	3,183,820	-	3,183,820	76,523,965	79,707,785
104年度小計	-	-	-	-	76,523,965	76,523,965
水庫管理	-	-	-	-	971,460	971,460
水庫管理	-	-	-	-	971,460	971,460
建築及設備	-	-	-	-	23,397,094	23,397,094
營建工程	-	-	-	-	23,397,094	23,397,094
臺北水源特定區設施	-	-	-	-	52,155,411	52,155,411
臺北水源特定區設施	-	-	-	-	52,155,411	52,155,411
105年度小計	-	3,183,820	-	3,183,820	-	3,183,820
建築及設備	-	3,182,820	-	3,182,820	-	3,182,820
營建工程	-	1,853,070	-	1,853,070	-	1,853,070
其他設備	-	1,329,750	-	1,329,750	-	1,329,750
臺北水源特定區設施	-	1,000	-	1,000	-	1,000
臺北水源特定區設施	-	1,000	-	1,000	-	1,000

臺北翡翠水庫管理局（17101）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	8,922,351
一般銀行存款	-	655,834
台北富邦銀行460177052435號離職儲金專戶	655,834	-
納入集中支付部分	-	7,469,189
帳號171013900003號專戶	7,469,189	-
暫存健勞公保費撥付款	-	797,328
台北富邦銀行210551710101號公用事業費款專戶	424,725	-
台北富邦銀行210551710113號公保費專戶	809	-
台北富邦銀行210551710112號勞保費專戶	47,408	-
台北富邦銀行210551710111號健保費專戶	324,386	-

臺北翡翠水庫管理局（17101）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	75,275
代收款支付部分	-	75,275
12月份公用事業費款	75,275	-

臺北翡翠水庫管理局（17101）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,037,479
保固保證金	-	1,037,479
永豐銀行新店分行定期存單(A1040116002)-禾旺營造工程有限公司	80,172	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1040116003)-禾旺營造工程有限公司	355,192	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1040116004)-禾旺營造工程有限公司	44,438	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050112002)-禾旺營造工程有限公司	73,031	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050112003)-禾旺營造工程有限公司	73,031	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050112004)-禾旺營造工程有限公司	392,113	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050627004)-禾旺營造工程有限公司	19,502	-

臺北翡翠水庫管理局（17101）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	8,125,023
履約保證金	-	5,602,421
投影機汰換履約保證金-辛格瑪國際科技(106.1.15)	3,000	-
備勤區房舍內空調設備履約保證金-友創國際(106.7.15)	38,000	-
105年度水土保持工程第三期履約保證金-富康營造(105.12.31)	684,000	-
105年度環境教育設施場所相關設施改善履約保證金-宏啟企業社(105.12.31)	439,971	-
105年無線電洩洪警報暨放水廣播系統改善履約保證金-升鵬科技(105.12.31)	650,000	-
105年無線電洩洪警報暨放水廣播系統改善履約保證金-升鵬科技(105.12.31)	300,000	-
105年度翡翠水庫園藝及環境區域除草清理履約保證金-雅蕊(105.12.31)	100,000	-
105年度大壩安全監測系統軟硬體維護履約保證金-吉聯資源開發(105.12.31)	99,800	-
105年度漂流物清除履約保證金-穩健環保科技(105.12.31)	100,000	-
105年度水土保持工程第一期(滯洪沉砂池)履約保證金-笙源營造(105.12.31)	100,000	-
105年度辦公區域清潔維護履約保證金-全都會(105.12.31)	100,000	-
105年度翡翠水庫強震儀維護與校驗履約保證金-東源科技(105.12.31)	58,000	-
備勤區房舍用辦公傢俱設備履約保證金-遠東開發室內裝修(106.8.14)	100,000	-
105年度生態工程場址維護履約保證金-捷暉營造(105.12.31)	50,000	-
105年度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(105.12.31)	70,000	-
備勤區房舍興建工程履約保證金-笙源營造(106.02.09)	1,818,750	-
105年度水電維護業務委外履約保證金-日豐國際機電(105.12.31)	60,000	-
高君租用市有公用土地使用行政契約保證金(107.09.30)	22,820	-
黃君租用市有公用土地使用行政契約保證金(107.09.30)	4,160	-
104年度集水區佔墾地收回復舊履約保證金-飛騰園藝(106.12.15)	204,000	-
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	-
水質檢驗室改善與擴充案履約保證金-侑宏(106.09.07)	100,000	-

臺北翡翠水庫管理局（17101）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
105年度水質檢驗耗材與藥品購置履約保證金-天騏(105.12.28)	36,500	-
水庫蓄水域上游灣潭地區邊坡修復工程履約保證金-永方榮營造(105.12.31)	254,000	-
報廢船舶拆解及運除採購履約保證金-力達環境事業(105.12.27)	20,000	-
105年度水保四期採購案履約保證金-力峰營造(105.12.31)	138,000	-
105年度大壩安全監測系統資料庫暨告警功能擴充建置案履約保證金-三聯科技(105.12.31)	21,420	-
保固保證金	-	1,347,762
105年度橋梁隧道補強工程保固保證金-福呈營造(保固期限至107.11.28)	169,925	-
防雷接地網系統建置保固保證金-長福工程(保固期限至107.12.04)	259,167	-
汰換水資源生態教育館影音設備案保固保證金-傑豐企業(保固期限至107.06.16)	33,840	-
104年度水土保持工程第3期(緊急修復工程)保固保證金-益廣營造(保固期限至107.03.16)	21,292	-
104年度大壩電力監控系統擴充案保固保證金-聯恩電腦(保固期限至106.11.12)	35,203	-
104年度岩層伸縮儀購置案保固保證金-三聯科技(保固期限至106.11.01)	22,500	-
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	-
104年度攜帶式水質分層自動監測器與採樣器保固保證金-慧技科學(保固期限至106.08.30)	44,640	-
104年度光波測距經緯儀汰換案保固保證金-宏遠儀器(保固期限至106.08.12)	24,000	-
104年度餐廳桌椅汰換保固保證金-椅王興業(保固期限至106.06.25)	10,188	-
104年運轉中心機房不斷電系統汰換保固保證金-鼎像科技(保固期限至106.05.12)	11,921	-
103年度水土保持工程(第2期)保固保證金-益廣(保固期限106.02.11)	107,933	-
103年度坪林水文觀測站房汙水排放設備保固保證金-品冠土木(保固期限至106.01.08)	9,000	-
102年度水土保持(第2期)工程保固保證金-巨茂營造(保固期限至105.07.31)	64,624	-
101年度電動船採購案保固保證金-新昇發造船(保固期限106.12.25)	202,817	-
105年度水土保持工程第二期保固保證金-益廣(保固期限107.10.23)	76,664	-
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(保固期限至108.11.01)	28,440	-
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(保固期限至108.11.02)	143,550	-

臺北翡翠水庫管理局（17101）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
水質自動監測系統泥沙濃度計採購案保固保證金-成太儀器(保固期限106.09.20)	20,000	-
105年度氣象作業文具與耗材購置案保固保證金-史代新(保固期限至105.12.31)	5,178	-
105年度流速儀汰換採購案保固保證金-成太儀器(保固期限至106.08.08)	14,100	-
105年度公務碼頭組合浮台採購案保固保證金-絃和(保固期限至106.07.19)	35,700	-
保活保證金	-	519,006
104年度水土保持工程第3期(緊急修復工程)保活保證金-益廣(保活期限至106.03.16)	130,663	-
105年度水土保持工程第二期保活保證金-益廣(保活期限至106.10.23)	388,343	-
離職儲金	-	655,834
離職儲金	655,834	-

臺北翡翠水庫管理局（17101）

代　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	872,603
代扣員工公保費	809	-
代扣員工勞保費	47,408	-
代扣員工健保費	324,386	-
代扣公用事業費款	500,000	-

臺北翡翠水庫管理局（17101）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,037,479
保固保證金	-	1,037,479
永豐銀行新店分行定期存單(A1040116002)-禾旺營造工程有限公司	80,172	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1040116003)-禾旺營造工程有限公司	355,192	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1040116004)-禾旺營造工程有限公司	44,438	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050112002)-禾旺營造工程有限公司	73,031	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050112003)-禾旺營造工程有限公司	73,031	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050112004)-禾旺營造工程有限公司	392,113	-
永豐銀行新店分行定期存單(A1050627004)-禾旺營造工程有限公司	19,502	-

本　　頁　　空　　白

臺北翡翠水庫管

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	3,183,820	1,854,070
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	1,494,070	1,494,070
水土保持工程第四期	1,493,070	1,493,070
臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	1,000	1,000
11.其他零星計畫之保留款	1,689,750	360,000
備勤區房舍用辦公傢俱設備	743,600	-
集水區佔墾地收回復舊	360,000	360,000
	-	-
備勤區房舍內空調設備	318,150	-
備勤區房舍內會議室影音設備	268,000	-

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

財 物 購 置	其 他	備 註
1,329,750	-	
-	-	
-	-	
-	-	
1,329,750	-	
743,600	-	22.因備勤區房舍興建工程尚未完工，承商尚無法進場施作。
-	-	21.因民眾協調排除佔用甚為費時及因天侯炎熱等因素，致未能依原訂進度
-	-	執行。
318,150	-	22.因備勤區房舍興建工程尚未完工，承商尚無法進場施作。
268,000	-	22.因備勤區房舍興建工程尚未完工，承商尚無法進場施作。

臺北翡翠水庫管
以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	76,523,965	75,552,505
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	75,552,505	75,552,505
104年度－臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	52,155,411	52,155,411
104年度－備勤區房舍興建工程	23,397,094	23,397,094
11.其他零星計畫之保留款	971,460	-
104年度－水質實驗室改善與擴充	971,460	-

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	971,460	
-	-	
-	-	
-	-	
-	971,460	
-	971,460	22.因備勤區房舍興建工程尚未完工，承商尚無法進場施作。

臺北翡翠水庫管
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	314,881,641	294,586,857
經 常 門 合 計	237,289,128	222,161,876
臺北翡翠水庫管理局	237,289,128	222,161,876
行政管理	66,243,837	61,376,286
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
水庫管理	170,445,291	160,785,590
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
第一預備金	600,000	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
20,294,784	6.45	
15,127,252	6.38	
15,127,252	6.38	
4,867,551	7.35	實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.係人員維持費賸餘243萬5,317元，員工上下班交通費賸餘40萬6,41
-		2元，加值班費賸餘16萬8,943元。 按業務需要而減少支出：
-		2.係統籌業務費賸餘1萬3,721元，通訊費賸餘2萬9,784元，其他業務
-		租金賸餘4萬6,000元，稅捐及規費賸餘2萬668元，保險費賸餘17萬11
-		7元，油料賸餘18萬3,380元，按日按件計資酬金賸餘2萬8元，一般事
-		務費賸餘6萬8,189元，福利費賸餘4,580元，國內旅費賸餘2萬2,924
-		元，水電費賸餘86萬281元，外勤誤餐及交通費賸餘6,233元，委辦費
-		賸餘3萬9,000元，電腦耗材及維修賸餘15萬3,292元，房屋建築養護
-		費賸餘9,790元，車輛及辦公器具養護費賸餘1萬4,350元，設施及機
		械設備養護費賸餘18萬9,837元，物品及材料賸餘4,725元。
9,659,701	5.67	實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.係人員維持費賸餘678萬775元，加值班費賸餘16萬3,114元。
-		按業務需要而減少支出：
-		2.係通訊費賸餘6萬2,720元，保險費賸餘23元，按日按件計資酬金賸
		餘5萬2,863元，一般事務費賸餘51萬6,229元，福利費賸餘3,500元，
-		國內旅費賸餘9萬6,987元，水電費賸餘21萬3,848元，外勤誤餐及交
		通費賸餘3萬3,260元，委辦費賸餘35萬5,004元，電腦耗材及維修賸
-		餘19萬9,500元，設施及機械設備養護賸餘83萬2,935元，物品及材料
		賸餘4,535元，資訊服務費賸餘12萬1,350元，國外旅費賸餘2萬2,209
-		元，教育訓練費賸餘3萬618元，土地租金賸餘8,000元。 3.係水源保育回饋費賸餘16萬2,231元。
600,000	100.00	專案經費第一、二預備金未動支： 預算數60萬元，全數賸餘未動支。

臺北翡翠水庫管
經費賸餘原因分

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	77,592,513	72,424,981
臺北翡翠水庫管理局	77,592,513	72,424,981
營建工程	38,260,000	35,243,675
交通及運輸設備	1,095,000	1,095,000
其他設備	38,236,513	36,085,306
	-	-
臺北水源特定區設施	1,000	1,000

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
5,167,532	6.66	
5,167,532	6.66	
3,016,325	7.88	營繕工程結餘： 係水土保持工程、橋樑隧道補強及壩區防雷接地網工程節餘款。
-	0.00	
2,151,207	5.63	採購財物結餘： 1.係各項設備採購節餘款。
-		2.係各項設備採購節餘款。 3.係各項設備採購節餘款。
-	0.00	

臺北翡翠水庫管
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	314,881,641	294,586,857
經 常 門 合 計	237,289,128	222,161,876
人事費	129,184,594	119,230,033
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	106,654,534	102,244,074
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	850,000	687,769
預備金	600,000	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
20,294,784	6.45	
15,127,252	6.38	
9,954,561	7.71	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：係人員維持費賸餘243萬5,317元，員工上下班交通費賸餘40萬6,412元，加值班費賸餘16萬8,943元。
-		水庫管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：係人員維持費賸餘678萬775元，加值班費賸餘16萬3,114元。
4,410,460	4.14	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：係統籌業務費賸餘1萬3,721元，通訊費賸餘2萬9,784元，其他業務租金賸餘4萬6,000元，稅捐及規費賸餘2萬668元，保險費賸
-		餘17萬117元，油料賸餘18萬3,380元，按日按件計資酬金賸餘2萬8元，一般事務費賸餘6萬8,189元，福利費賸餘4,580元，國內旅費賸餘2萬2,924元，
-		水電費賸餘86萬281元，外勤誤餐及交通費賸餘6,233元，委辦費賸餘3萬9,000元，電腦耗材及維修賸餘15萬3,292元，房屋建築養護費賸餘9,790元，車
-		輛及辦公器具養護費賸餘1萬4,350元，設施及機械設備養護費賸餘18萬9,837元，物品及材料賸餘4,725元。
-		水庫管理：
-		按業務需要而減少支出：係通訊費賸餘6萬2,720元，保險費賸餘23元，按日按件計資酬金賸餘5萬2,863元，一般事務費賸餘51萬6,229元，福利費賸餘3
-		,500元，國內旅費賸餘9萬6,987元，水電費賸餘21萬3,848元，外勤誤餐及交通費賸餘3萬3,260元，委辦費賸餘35萬5,004元，電腦耗材及維修賸餘19
-		萬9,500元，設施及機械設備養護賸餘83萬2,935元，物品及材料賸餘4,535元，資訊服務費賸餘12萬1,350元，國外旅費賸餘2萬2,209元，教育訓練費
-		賸餘3萬618元，土地租金賸餘8,000元。
162,231	19.09	水庫管理： 按業務需要而減少支出：係水源保育回饋費賸餘16萬2,231元。
600,000	100.00	第一預備金： 專案經費第一、二預備金未動支：預算數60萬元，全數賸餘未動支。

臺北翡翠水庫管
經費賸餘原因分

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	77,592,513	72,424,981
公共建設及設施費	38,261,000	35,244,675
	-	-
機械設備費	29,431,650	28,155,320
運輸設備費	1,095,000	1,095,000
資訊軟硬體設備費	701,700	678,583
雜項設備費	8,103,163	7,251,403

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
5,167,532	6.66	
3,016,325	7.88	營建工程：
-		營繕工程結餘：係水土保持工程、橋樑隧道補強及壩區防雷接地網工程節餘款。
1,276,330	4.34	其他設備： 採購財物結餘：係各項設備採購節餘款。
-		
23,117	3.29	其他設備： 採購財物結餘：係各項設備採購節餘款。
851,760	10.51	其他設備： 採購財物結餘：係各項設備採購節餘款。

臺北翡翠水庫管理局（17101）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合　計	644,804	
104					104年度小計	644,804	
	08				工業支出	644,804	
		005			臺北翡翠水庫管理局	644,804	
			02		水庫管理	428,540	
				01	水庫管理	428,540	係水質實驗室改善與擴充節餘款。
			03		建築及設備	216,264	
				01	營建工程	216,264	係104水土保持工程及集水區佔墾地收回復舊節餘款。

本　頁　空　白

臺北翡翠水庫管
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	324,370,461	251,945,480	144,420,562	106,498,714
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	29,783,604	29,783,604	24,811,758	4,635,063
07.住宅及社區服務	294,586,857	222,161,876	119,608,804	101,863,651
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	1,652	-	336,783	687,769
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	336,783	-
-	1,652	-	-	687,769
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	72,424,981	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	72,424,981	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	35,244,675	1,095,000	115,692	35,969,614	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	35,244,675	1,095,000	115,692	35,969,614	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局（17101）

增購及汰換車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

車輛類別型	預算數			決算數 (2)	比較增減數		車輛數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3) = (2) - (1)	百分比 (3) / (1)	預計購入數	實際購入數	
總計	1,095,000	-	1,095,000	1,095,000	-	-	2	2	
客貨兩用車	1,095,000	-	1,095,000	1,095,000	-	-	2	2	

本　頁　空　白

臺北翡翠水庫管
出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		150,000	130,082			
	小計		150,000	130,082			
105	水庫管理	國外旅費	150,000	130,082	考察	國外市政建設考察旅費	1050120~1050124

理局（17101）

情形報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
日本	東京	局長、府會聯絡人	謝政道、李衍振								出國報告由本府資訊局彙整提報。

臺北翡翠水庫管
赴大陸計畫執

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					赴大陸類別	工作內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		231,000	228,709			
	小計		231,000	228,709			
105	水庫管理	國外旅費	231,000	228,709	考察	赴南京、成都等地區考察拱壩安全管理策略與防洪操作應變	1050328~1050403

行情形報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
							5	5			
							5	5			
江蘇、浙江、四川	南京、杭州、西昌、成都	局長、簡任技正、操作科科長	謝政道、周柏愷、羅克信	105	06	30	5	5			

臺北翡翠水庫管理局（17101）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105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		11,365,690,905	71,683,154	30,288,411	11,407,085,648
公務用財產		8,696,683,426	37,339,404	30,219,861	8,703,802,969
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		7,742,047,374	26,837,267	21,937,986	7,746,946,655
交通及運輸設備		590,681,160	5,513,971	7,878,684	588,316,447
雜項設備		22,357,021	4,988,166	403,191	26,941,996
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		2,669,007,479	34,343,750	68,550	2,703,282,679
土地		2,405,810,730	34,343,750	68,550	2,440,085,930
土地改良物		263,196,749	-	-	263,196,749
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		-	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局（17101）

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 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。	本府臺北翡翠水庫管理局無市有非公用土地開發情形，爾後遇案將依貴會意見先送議會審議同意後，再續行招商作業。
	七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	本府臺北翡翠水庫管理局位處新北市偏遠山區，因應防災需求於辦公區域設置中華電信基地臺 1 臺，將配合市府辦理。
	九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	本府臺北翡翠水庫管理局無以任何名目新增計畫，而改編列至非業務主管局處之情形，爾後遇案將依貴會意見辦理，以回歸預算編列及審查之立法原旨。

105 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

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 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	
合計	291,403,037					291,403,037
一般行政	61,376,286					61,376,286
行政管理	61,376,286					61,376,286
水庫管理	160,785,590					160,785,590
水庫管理	160,785,590					160,785,590
建築及設備	69,241,161					69,241,161
營建工程	33,390,605					33,390,605
交通及運輸設備	1,095,000					1,095,000
其他設備	34,755,556					34,755,556

備註：

105 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

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 (+)	剔除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	29,783,604					29,783,604
公務人員退休及撫卹給付	23,456,191					23,456,191
公務人員退休及撫卹給付	23,456,191					23,456,191
公務人員福利互助補助	1,950,858					1,950,858
公務人員福利互助補助	1,950,858					1,950,858
災害準備金	4,376,555					4,376,555
災害準備金	4,376,555					4,376,555
備註：						

要打四行

105 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：本年度內保留庫款支出項目：轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費：已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	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 (−)	對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
合計	34,469,935					134,431		34,604,366
102年度	102,100							102,100
建築及設備	102,100							102,100
營建工程	102,100							102,100
103年度	5,365,569					134,431		5,500,000
建築及設備	5,365,569					134,431		5,500,000
營建工程	5,365,569					134,431		5,500,000
104年度	29,002,266							29,002,266
建築及設備	26,698,010							26,698,010
營建工程	26,698,010							26,698,010
臺北水源特定區設施	2,304,256							2,304,256
臺北水源特定區設施	2,304,256							2,304,256
備註：								

備註：

105 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

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		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
無	-	-	-	-	-	-	-	-
備註：								

備註：

105 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	剔除經費		經費賸餘	
						已繳庫	未繳庫	已繳庫	未繳庫
合計	134,431	-134,431							
103年度	134,431	-134,431							
建築及設備	134,431	-134,431							
營建工程	134,431	-134,431							

備註：

105 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	134,431		-134,431		
103年度	134,431		-134,431		
建築及設備	134,431		-134,431		
營建工程	134,431		-134,431		

備註：

105 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

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：6,486,341	上年度期末帳列金額：-6,351,910	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額：10,035,105	本年度期末帳列金額：-10,035,105
		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		-134,431		
		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				
6,486,341	-6,351,910	合計		-134,431	10,035,105	-10,035,105

備註：

105 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

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					
	7,469,189	655,834	797,328				1,037,479		75,275			10,035,105

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
79,707,785												79,707,785
											資產資力總計	89,742,890

備註：

105 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			
		8,125,023	872,603		1,037,479			10,035,105

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		
		79,707,785						79,707,785
						負債、負擔及餘絀總計		89,742,890

備註：

105 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

各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度歲入超收數	以前年度歲入退還數
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)	(7)	(8)
無							

備註：

105 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：

備註：

105 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)		

105 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

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	510,788,825									510,788,825
本年度歲入部分	510,788,825									510,788,825
罰款及賠償收入	11,372,766									11,372,766
賠償收入	11,372,766									11,372,766
一般賠償收入	11,372,766									11,372,766
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	498,653,383									498,653,383
財產孳息	2,698									2,698
地租	2,698									2,698
財產售價	498,650,685									498,650,685
廢舊物資售價	378,688									378,688
水電售價	498,271,997									498,271,997
其他收入	678,676									678,676
備註：	678,676									678,676

備註：

105 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

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	318,274									318,274
其他雜項收入	360,402									360,402
以前年度歲入款部分										
以前年度歲入退還										
備註：										

備註：