

中華民國104年度

104年1月1日至104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

臺北翡翠水庫管理局 局長 謝政道(丙)

(姓名及職名章)

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

104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007 |
| 三、資產負債實況..... | 總說明009 |
| 四、其他要點..... | 總說明009 |

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016頁 |
| (五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... | 第020頁 |
| (六) 繼續經費決算表..... | 第022頁 |

丙、附屬表

一、歲入類

| | |
|-------------------------------|-------|
| (一) 歲入類現金出納表..... | 第024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025頁 |
| (二) 應收剔除經費明細表..... | 第 - 頁 |

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

104年度單位決算

目 次

| | |
|-------------------------------------|-------|
| (三) 歲出決算用途別科目分析表..... | 第028頁 |
| (四) 人事費預決算比較表..... | 第036頁 |
| (五) 人事費分析表..... | 第038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040頁 |
| (十一) 歲出類平衡表各科目明細表..... | 第041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 - 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)

104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072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 - 頁 |
| 五、市議會審議通過 102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 104 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目，並定期召開廉政會 | |

總 說 明

中華民國 104 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 | 水資源宣導業務 | 辦理水資源教育宣導。 | 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。 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 192 梯次，1 萬 3,319 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 104 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，水庫區水土保持及壩區環境綠美化，以改善生態環境，涵養水源，減緩淤積。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。 | 辦理「翡翠水庫越域引水先期探討」工作，完成臨近流域越域引水水量分析，以評估增加翡翠水庫水源的可能性。 | |
| | 第一預備金 | 第一預備金 | 本年度未動支第一預備金。 | |
| | 備勤區房舍興建工程 | 備勤區房舍興建工程。 | 本計畫為102-104年連續性工程，本案於104年5月1日取得建造執照，經辦理9次招標作業，均因無廠商投標而流標，依規定辦理保留預算4,785萬8,599元，轉入下年度執行。 | 本案續依臺北市政府加速工程採購流標廢標後續處理原則規定，積極趕辦，業於105年1月18日第11次開標決標，未來施工期間將督導委託監造建築師督促得標廠商儘速開工施作並加速工進，期使依契約期限順利完工。 |

總 說 明

中華民國 104 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 |
| | 辦公大樓耐震能力補強及修繕 | 辦公大樓耐震能力補強及修繕。 | 本案前委託臺北市結構工程工業技師公會辦理耐震能力詳細評估，評估結果需辦理補強，補強工程於 104 年 8 月 2 日開工，11 月 20 日竣工，並於 12 月 28 日通過驗收，同時於 105 年 1 月 21 日將本案技師簽證報告書提送建管單位解除列管。 | |
| | 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處改善，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，惟部分工項因水庫水位高，施作位置位於水位線下而無法施作，另因蘇迪勒颱風侵襲，賡續辦理「104 年度水土保持工程第三期(緊急修復工程)」，預計 105 年 2 月完工，依規定辦理保留，轉入下年度執行。 | 「104 年度水土保持工程」部分工項因水庫水位高，施作位置位於水位線下而無法施作，待水位線降低後儘速進場施作後辦理結案作業。 「104 年度水土保持工程第三期(緊急修復工程)」可如期依契約於 105 年 2 月 6 日前完工。 |
| | 集水區佔墾地收回復舊 | 集水區佔墾地收回復舊。 | 本案係 104 年-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。104 年已完成 3.238 公頃植樹造林，其餘尚未造林部分係與占墾民眾協商返還土地未成，已依法提起訴訟請求返還。未完成部分依據預算法第 72 條規定辦 | 105 年度將就 104 年底完成協商歸還部分面積儘速通報廠商進行新植。 |

總 說 明

中華民國 104 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 |
| 交通及運輸設備 | 汰換客貨兩用車 1 輛及公務船 1 艘 | 汰換客貨兩用車 1 輛及公務船 1 艘。 | 完成汰換客貨兩用車 1 輛，有效改善車輛使用效能、行車人員安全，另汰換公務船 1 艘，有效改善船舶使用效能及降低油耗，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。 | 完成增設岩層伸縮儀等 9 項設備，強化監測儀器及電廠發電設施之穩定性及可靠度，以維持發電效率及提高機組運轉安全；完成攜帶式水質分層自動監測器與採樣器採購，並完成光波測距經緯儀汰換、洩洪警報備援通訊系統汰換、運轉中心機房不斷電系統汰換，更新水庫操作設備強化與維持儀器正常功能，確保水庫運轉安全。 | |
| | 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。 | 完成汰換運轉中心資訊主機、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。 | 更新水資館簡報室地毯，提供參訪人員良好之服務品質；汰換餐廳用餐桌，以維餐廳用餐環境；另添購備勤室室內設備、一對二分離式冷氣機、冰箱及添購電動訂書機等設備，以利推展業務。 | |

總 說 明

中華民國 104 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 | 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，計畫原訂設計監造服務工作契約為三年工作期程，惟水源局辦理委外設計監造延至104年8月始完成招標決標作業，目前由專案廠商辦理工程規劃設計中，105年度設計完成後方能辦理工程發包作業，造成整體計畫執行進度延宕，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。 |
| 災害準備金 | 翡翠水庫上游漂流物緊急清除 | 翡翠水庫上游漂流物緊急清除。 | 因蘇迪勒及杜鵑等颱風來襲，水庫上游漂流物驟增，動支天然災害準備金以應急需，合計完成清理1,688立方公尺，避免污染水質與影響閘門操作安全。 | |
| 以前年度水庫管理(102) | 退休駕駛黃君勞保老年給付賠償金及第一審訴訟費用 | 退休駕駛黃君勞保老年給付賠償金及第一審訴訟費用。 | 本訴訟案業於104年1月14日言詞辯論完畢，全案宣告終結。 | |
| 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。 | 備勤區房舍興建工程案為102-104年連續性計畫，於104年5月1日取得建造執照，104年度經9次招標作業，均因無廠商投標而流標，因而無法辦理工程發包作業，致本 | 本案業於105年1月18日第11次開標決標，將續辦設計費用撥付，未來施工期間將督導委託監造建築師督促得標廠商儘速開工施作並加速工 |

總 說 明

中華民國 104 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 |
| 營建工程(103) | 備勤區房舍興建工程 | 備勤區房舍興建工程。 | 年度委託設計監造餘款 10 萬 2,100 元無法撥付，依規定辦理保留，轉入下年度執行。 | 進，期使依契約期限順利完工。 |
| | 水土保持工程(第 2 期) | 水土保持工程。 | 備勤區房舍興建工程案為 102-104 年連續性計畫，於 104 年 5 月 1 日取得建造執照，104 年度經 9 次招標作業，均因無廠商投標而流標，依規定辦理保留預算 550 萬元，轉入下年度執行。 本案於 103 年 12 月 3 日開，工程於 104 年 1 月 21 日竣工，全案於 104 年 2 月 12 日驗收合格，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。 | 本案續依臺北市政府加速工程採購流標廢標後續處理原則規定積極趕辦，業於 105 年 1 月 18 日第 11 次開標決標，未來施工期間將督導委託監造建築師督促得標廠商儘速開工施作並加速工進，期使依契約期限順利完工。 |

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 816 萬 5,690 元，較預算數超收 811 萬 5,690 元，約增 16,231.38%，主要係臺北自來水事業處繳納 104 年 11-12 月發電損失賠償費，致收入較預期增加。
- (2) 規費收入：預算數 7 萬 2,000 元，執行結果，實現數 8 萬 4,000 元，較預算數增加 1 萬 2,000 元，增 16.67%，主要係供中華電信公司架設行動電話基地臺使用費增加。
- (3) 財產收入：預算數 4 億 4,366 萬 9,632 元，執行結果，實現數 4 億 6,541 萬 8,602 元，較預算數超收 2,174 萬 8,970 元，約增 4.90%，主要係因 104 年充份攔蓄 4 場颱風洪水，總攔蓄洪水量 16,600 萬餘立方公尺，可穩定供水附帶發電，致售水售電收入較預期增加。

總 說 明

中華民國 104 年度

(4) 其他收入：預算數 30 萬 8,600 元，執行結果，實現數 38 萬 5,999 元，較預算數超收 7 萬 7,399 元，約增 25.08%，主要係台灣電力公司分攤水源保育與回饋費收入增加。

(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 6,591 萬 9,234 元，執行結果，實現數 6,482 萬 6,818 元，較預算數節減 109 萬 2,416 元，約減 1.66%，原因分析如下：

人事費：係加班值班費賸餘 2 萬 9,482 元。

業務費：係統籌業務費賸餘 5 萬 2,140 元，水電費賸餘 6 萬 1,285 元，通訊費賸餘 9 萬 350 元，其他業務租金賸餘 6 萬 6,102 元，稅捐及規費賸餘 4 萬 6,292 元，保險費賸餘 1 萬 2,336 元，油料賸餘 28 萬 5,742 元，按日按件計資酬金賸餘 3 萬 2,247 元，一般事務費賸餘 16 萬 755 元，車輛及辦公器具養護費賸餘 12 萬 1,549 元，設施及機械設備養護費賸餘 3 萬 7,867 元，國內旅費賸餘 6 萬 1,463 元，房屋建築養護費等其他業務費賸餘 3 萬 4,806 元。

(2) 水庫管理：原預算數 1 億 7,718 萬 284 元，執行結果，實現數 1 億 7,401 萬 8,603 元，因本局備勤區房舍興建工程尚未開始施作，水質實驗室無法進行搬遷、改善與擴充工作，轉入下年度應付歲出保留款 140 萬元，決算數合計共 1 億 7,541 萬 8,603 元，較預算數節減 176 萬 1,681 元，約減 0.99%，原因分析如下：

人事費：係加班值班費賸餘 2 萬 9,481 元。

業務費：係水電費賸餘 2 萬 8,674 元，按日按件計資酬金賸餘 4 萬 8,128 元，一般事務費賸餘 5 萬 9,484 元，設施及機械設備養護費賸餘 51 萬 9,849 元，外勤誤餐費賸餘 2 萬 4,540 元，國內旅費賸餘 6 萬 9,013 元，國外旅費賸餘 15 萬 478 元，資訊服務費賸餘 7 萬 12 元，委辦費賸餘 36 萬 8,593 元，教育訓練費等其他業務費賸餘 5 萬 5,520 元。

獎補助及損失：係水源保育回饋費賸餘 33 萬 7,909 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 7,417 萬 8,599 元，執行結果，實現數 2,050 萬 7,940 元，因 104 年度備勤區房舍興建工程辦理 9 次上網公告，均無法決標及水土保持工程部分工項因水庫水位高無法施作，與杜鵑颱風來襲辦理緊急修復工程，無法於 104 年度內完工，以及集水區佔墾地收回復舊因與占墾民眾協商返還土地未成部分造林尚未完成，轉入下年度應付出保留款 5,031 萬 1,368 元，決算數合共 7,081 萬 9,308 元，較預算數節減 335 萬 9,291 元，約減 4.53%，係水土保持等工程節餘款。

(5) 交通及運輸設備：預算數 455 萬元，執行結果，實現數 403 萬 4,500 元，較預算數節減 51 萬 5,500 元，約減 11.33%，係採購節餘款。

(6) 其他設備：預算數 4,218 萬 860 元，執行結果，實現數 3,954 萬 5,206 元，較預算數節減 263 萬 5,654 元，約減 6.25%，均係各項設備採購節餘款。

(7) 臺北水源特定區設施：預算數 5,474 萬 9,000 元，執行結果，實現數 28 萬 9,333 元，因臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程目

總 說 明

中華民國 104 年度

前正辦理規劃設計中，將於 105 年度確立各分標工程後辦理發包作業，轉入下年度應付歲出保留款 5,445 萬 9,667 元，決算合計共 5,474 萬 9,000 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 2,269 萬 2,255 元，執行結果，實現數 2,269 萬 2,255 元。

(9) 公務人員福利互助補助：申請動支數 233 萬 6,941 元，執行結果，實現數 233 萬 6,941 元。

(10) 災害準備金：申請動支數 1,171 萬 1,650 元，執行結果，實現數 1,040 萬 6,208 元，賸餘 130 萬 5,442 元。

2. 以前年度部分：

102 年度

(1) 水庫管理：以前年度歲出轉入數 30 萬 2,759 元，執行結果，實現數 30 萬 2,759 元。

(2) 營建工程：以前年度歲出轉入數 10 萬 2,100 元，係備勤區房舍興建工程委託規劃設計監造費，因 104 年度辦理 9 次上網公告均無法決標，執行結果，無實現數，轉入下年度應付歲出款 10 萬 2,100 元，依規定繼續執行。

103 年度

(1) 營建工程：以前年度歲出轉入數 926 萬 8,919 元，執行結果，實現數 375 萬 3,505 元，因 104 年度備勤區房舍興建工程辦理 9 次上網公告均無法決標，轉入下年度應付歲出保留款 550 萬元，合計決算數 930 萬 4,948 元，減免數 1 萬 5,414 元。

三、資產負債實況

1. 經費結存-存款 398 萬 1,880 元，較上年度減少 68 萬 6,338 元。
2. 保留庫款 1 億 1,163 萬 8,704 元，較上年度增加 1 億 240 萬 3,721 元。
3. 保管有價證券 229 萬 3,802 元，係廠商以定期存單質押本局之履約保證金及保固金，較上年度增加 27 萬 9,079 元。
4. 暫付款-其他費用 21 萬 659 元，係備勤區房舍興建工程暫付工程管理費及預撥銀行代扣公用事業費款等，較上年度減少 23 萬 5,250 元。
5. 保管款 316 萬 9,929 元，係廠商繳交之履約保證金及保固金與提撥員工之離職儲金較上年度減少 58 萬 132 元。
6. 代收款 88 萬 8,179 元，較上年度減少 3 萬 7,092 元，係代扣員工公勞健保費及扣繳公用事業費款預撥款。
7. 應付歲出款 0 元，較上年度減少 30 萬 2,759 元。
8. 應付歲出保留款 1 億 1,177 萬 3,135 元，係備勤區房舍興建工程及臺北水源特定區污水下水道污水處理工程等保留款，較上年度增加 1 億 240 萬 2,116 元。
9. 應付保管有價證券 229 萬 3,802 元，係廠商以定期存單質押本局之履約保證金及保固金，較上年度增加 27 萬 9,079 元。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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) | | |
| 474,054,291 | - | - | 474,054,291 | 29,954,059 | 106.74 |
| 474,054,291 | - | - | 474,054,291 | 29,954,059 | 106.74 |
| 8,165,690 | - | - | 8,165,690 | 8,115,690 | 16,331.38 |
| 8,165,690 | - | - | 8,165,690 | 8,115,690 | 16,331.38 |
| 8,165,690 | - | - | 8,165,690 | 8,115,690 | 16,331.38 |
| 8,165,690 | - | - | 8,165,690 | 8,115,690 | 16,331.38 |
| 84,000 | - | - | 84,000 | 12,000 | 116.67 |
| 84,000 | - | - | 84,000 | 12,000 | 116.67 |
| 84,000 | - | - | 84,000 | 12,000 | 116.67 |
| 84,000 | - | - | 84,000 | 12,000 | 116.67 |
| 465,418,602 | - | - | 465,418,602 | 21,748,970 | 104.90 |
| 465,418,602 | - | - | 465,418,602 | 21,748,970 | 104.90 |
| 2,698 | - | - | 2,698 | - | 100.00 |
| 2,698 | - | - | 2,698 | - | 100.00 |
| 465,415,904 | - | - | 465,415,904 | 21,748,970 | 104.90 |
| 141,175 | - | - | 141,175 | 41,175 | 141.18 |
| 465,274,729 | - | - | 465,274,729 | 21,707,795 | 104.89 |
| 385,999 | - | - | 385,999 | 77,399 | 125.08 |
| 385,999 | - | - | 385,999 | 77,399 | 125.08 |
| 385,999 | - | - | 385,999 | 77,399 | 125.08 |
| 381,184 | - | - | 381,184 | 72,584 | 123.52 |
| 4,815 | - | - | 4,815 | 4,815 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

本 頁 空 白

經常門

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 |
| | | | | 經常門資本門併計 | 456,098,823 | - | - | - | 1,311,664 -1,311,664 |
| | | | | 經 常 門 合 計 | 278,120,364 | - | - | - | 1,311,664 -1,311,664 |
| 08 | | | | 320000 工業支出 | 243,699,518 | - | - | - | 1,311,664 -1,311,664 |
| | 005 | | | 17101 臺北翡翠水庫管理局 | 243,699,518 | - | - | - | 1,311,664 -1,311,664 |
| | | 01 | | 320100 一般行政 | 65,919,234 | - | - | - | 1,190,000 -1,190,000 |
| | | | 01 | 320101 行政管理 | 65,919,234 | - | - | - | 1,190,000 -1,190,000 |
| | | 02 | | 320200 水庫管理 | 177,180,284 | - | - | - | 121,664 -121,664 |
| | | | 01 | 320201 水庫管理 | 177,180,284 | - | - | - | 121,664 -121,664 |
| | | 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 | 9,391,650 | - | - | - | - |
| | 002 | | | 41105 災害準備金 | 9,391,650 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 425000 災害準備金 | 9,391,650 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 425001 災害準備金 | 9,391,650 | - | - | - | - |
| 18 | | | | 610000 退休撫卹給付支出 | 22,692,255 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 22,692,255 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 22,692,255 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 22,692,255 | - | - | - | - |
| 23 | | | | 910000 其他支出 | 2,336,941 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41102 公務人員福利互助補助 | 2,336,941 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 2,336,941 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 2,336,941 | - | - | - | - |

經資門併計

全 3 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 | 456,098,823 | - | - | - | 1,311,664 -1,311,664 |
| 17 | | | | 17000 臺北翡翠水庫管理局主管 | 419,357,977 | - | - | - | 1,311,664 -1,311,664 |
| | 001 | | | 17101 臺北翡翠水庫管理局 | 419,357,977 | - | - | - | 1,311,664 -1,311,664 |
| | | 01 | | 320100 一般行政 | 65,919,234 | - | - | - | 1,190,000 -1,190,000 |
| | | | 01 | 320101 行政管理 | 65,919,234 | - | - | - | 1,190,000 -1,190,000 |
| | | | | 01 人事費 | 49,305,656 | - | - | - | - -1,190,000 |
| | | | | 02 業務費 | 16,613,578 | - | - | - | 1,190,000 - |
| | | 02 | | 320200 水庫管理 | 177,180,284 | - | - | - | 121,664 -121,664 |
| | | | 01 | 320201 水庫管理 | 177,180,284 | - | - | - | 121,664 -121,664 |
| | | | | 01 人事費 | 85,657,692 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 90,460,592 | - | - | - | - -121,664 |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 1,062,000 | - | - | - | 121,664 - |
| | | 03 | | 327100 建築及設備 | 120,909,459 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 327102 營建工程 | 74,178,599 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 74,178,599 | - | - | - | - |
| | | | | 房屋建築及設備費 | 53,858,599 | - | - | - | - |
| | | | | 公共建設及設施費 | 20,320,000 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 327103 交通及運輸設備 | 4,550,000 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 4,550,000 | - | - | - | - |
| | | | | 運輸設備費 | 4,550,000 | - | - | - | - |
| | | | 03 | 327104 其他設備 | 42,180,860 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 42,180,860 | - | - | - | - |
| | | | | 機械設備費 | 40,719,860 | - | - | - | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 771,000 | - | - | - | - |

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | | 預算比較 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) | | | |
| - | - | 456,098,823 | 338,657,804 | - | 106,171,035 | 444,828,839 | -11,269,984 | 97.53 | - |
| - | - | 419,357,977 | 303,222,400 | - | 106,171,035 | 409,393,435 | -9,964,542 | 97.62 | - |
| - | - | 419,357,977 | 303,222,400 | - | 106,171,035 | 409,393,435 | -9,964,542 | 97.62 | - |
| - | - | 65,919,234 | 64,826,818 | - | - | 64,826,818 | -1,092,416 | 98.34 | - |
| - | - | 65,919,234 | 64,826,818 | - | - | 64,826,818 | -1,092,416 | 98.34 | - |
| - | -1,190,000 | 48,115,656 | 48,086,174 | - | - | 48,086,174 | -29,482 | 99.94 | - |
| - | 1,190,000 | 17,803,578 | 16,740,644 | - | - | 16,740,644 | -1,062,934 | 94.03 | - |
| - | - | 177,180,284 | 174,018,603 | - | 1,400,000 | 175,418,603 | -1,761,681 | 99.01 | - |
| - | - | 177,180,284 | 174,018,603 | - | 1,400,000 | 175,418,603 | -1,761,681 | 99.01 | - |
| - | - | 85,657,692 | 85,628,211 | - | - | 85,628,211 | -29,481 | 99.97 | - |
| - | -121,664 | 90,338,928 | 87,544,637 | - | 1,400,000 | 88,944,637 | -1,394,291 | 98.46 | - |
| - | 121,664 | 1,183,664 | 845,755 | - | - | 845,755 | -337,909 | 71.45 | - |
| - | - | 120,909,459 | 64,087,646 | - | 50,311,368 | 114,399,014 | -6,510,445 | 94.62 | - |
| - | - | 74,178,599 | 20,507,940 | - | 50,311,368 | 70,819,308 | -3,359,291 | 95.47 | - |
| - | - | 74,178,599 | 20,507,940 | - | 50,311,368 | 70,819,308 | -3,359,291 | 95.47 | - |
| - | - | 53,858,599 | 5,378,951 | - | 47,858,599 | 53,237,550 | -621,049 | 98.85 | - |
| - | - | 20,320,000 | 15,128,989 | - | 2,452,769 | 17,581,758 | -2,738,242 | 86.52 | - |
| - | - | 4,550,000 | 4,034,500 | - | - | 4,034,500 | -515,500 | 88.67 | - |
| - | - | 4,550,000 | 4,034,500 | - | - | 4,034,500 | -515,500 | 88.67 | - |
| - | - | 4,550,000 | 4,034,500 | - | - | 4,034,500 | -515,500 | 88.67 | - |
| - | - | 42,180,860 | 39,545,206 | - | - | 39,545,206 | -2,635,654 | 93.75 | - |
| - | - | 42,180,860 | 39,545,206 | - | - | 39,545,206 | -2,635,654 | 93.75 | - |
| - | - | 40,719,860 | 38,123,871 | - | - | 38,123,871 | -2,595,989 | 93.62 | - |
| - | - | 771,000 | 734,211 | - | - | 734,211 | -36,789 | 95.23 | - |

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

| 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 |
| 17 | 001 | 03 | 03 | 雜項設備費 | 690,000 | - | - | - | - |
| | | 04 | | 327900 臺北水源特定區設施 | 54,749,000 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 327901 臺北水源特定區設施 | 54,749,000 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 54,749,000 | - | - | - | - |
| | | | | 公共建設及設施費 | 54,749,000 | - | - | - | - |
| | | 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 | 36,740,846 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 22,692,255 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 22,692,255 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 22,692,255 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 22,363,898 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 328,357 | - | - | - | - |
| | 002 | | | 41102 公務人員福利互助補助 | 2,336,941 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 2,336,941 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 2,336,941 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 2,000,441 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 336,500 | - | - | - | - |
| | 005 | | | 41105 災害準備金 | 11,711,650 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 425000 災害準備金 | 11,711,650 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 425001 災害準備金 | 11,711,650 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 9,391,650 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 2,320,000 | - | - | - | - |

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | 預算比較 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) |
| - | - | 690,000 | 687,124 | - | - | 687,124 | -2,876 | 99.58 | - |
| - | - | 54,749,000 | 289,333 | - | 54,459,667 | 54,749,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 54,749,000 | 289,333 | - | 54,459,667 | 54,749,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 54,749,000 | 289,333 | - | 54,459,667 | 54,749,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 54,749,000 | 289,333 | - | 54,459,667 | 54,749,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 600,000 | - | - | - | - | -600,000 | - | - |
| - | - | 600,000 | - | - | - | - | -600,000 | - | - |
| - | - | 600,000 | - | - | - | - | -600,000 | - | - |
| - | - | 36,740,846 | 35,435,404 | - | - | 35,435,404 | -1,305,442 | 96.45 | - |
| - | - | 22,692,255 | 22,692,255 | - | - | 22,692,255 | - | 100.00 | - |
| - | - | 22,692,255 | 22,692,255 | - | - | 22,692,255 | - | 100.00 | - |
| - | - | 22,692,255 | 22,692,255 | - | - | 22,692,255 | - | 100.00 | - |
| - | - | 22,363,898 | 22,363,898 | - | - | 22,363,898 | - | 100.00 | - |
| - | - | 328,357 | 328,357 | - | - | 328,357 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,336,941 | 2,336,941 | - | - | 2,336,941 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,336,941 | 2,336,941 | - | - | 2,336,941 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,336,941 | 2,336,941 | - | - | 2,336,941 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,000,441 | 2,000,441 | - | - | 2,000,441 | - | 100.00 | - |
| - | - | 336,500 | 336,500 | - | - | 336,500 | - | 100.00 | - |
| - | - | 11,711,650 | 10,406,208 | - | - | 10,406,208 | -1,305,442 | 88.85 | - |
| - | - | 11,711,650 | 10,406,208 | - | - | 10,406,208 | -1,305,442 | 88.85 | - |
| - | - | 11,711,650 | 10,406,208 | - | - | 10,406,208 | -1,305,442 | 88.85 | - |
| - | - | 9,391,650 | 8,291,208 | - | - | 8,291,208 | -1,100,442 | 88.28 | - |
| - | - | 2,320,000 | 2,115,000 | - | - | 2,115,000 | -205,000 | 91.16 | - |

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104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 | | | 13,903,201 |
| (2) 經費結存－存款 | | 4,668,218 | |
| (4) 保留庫款 | | 9,234,983 | |
| 2.本期收入 | | | 454,881,599 |
| (2) 預計支用數 | | 455,498,823 | |
| 本機關經常門預算部分 | 243,099,518 | | |
| 本機關資本門預算部分 | 175,658,459 | | |
| 統籌科目部分 | 36,740,846 | | |
| (4) 保管款 | | -580,132 | |
| 收入數 | 2,917,997 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -3,498,129 | | |
| (5) 代收款 | | -37,092 | |
| 收入數 | 21,734,658 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -21,771,750 | | |
| 收項合計 | | | 468,784,800 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 353,164,216 |
| (1) 歲出實付數 | | 338,657,804 | |
| 一般行政 | 64,826,818 | | |
| 水庫管理 | 174,018,603 | | |
| 建築及設備 | 64,087,646 | | |
| 臺北水源特定區設施 | 289,333 | | |
| 災害準備金 | 10,406,208 | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 22,692,255 | | |

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104年度

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 公務人員福利互助補助 | 2,336,941 | | |
| (2) 應付歲出款 | | 302,759 | |
| 102 水庫管理 | 302,759 | | |
| (3) 應付歲出保留款 | | 3,753,505 | |
| 103 建築及設備 | 3,753,505 | | |
| (4) 暫付款項－員工借支 | | | |
| 暫付款 | 7,141,095 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -7,141,095 | | |
| 暫付款項－各項補助費 | | | |
| 暫付數 | 978,300 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -978,300 | | |
| 暫付款項－其他費用 | | -235,250 | |
| 暫付數 | 8,543,239 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -8,778,489 | | |
| (8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數) | | 15,414 | |
| 應付歲出保留款註銷部分 | 15,414 | | |
| (9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數) | | 10,669,984 | |
| 2.本期結存 | | | 115,620,584 |
| (2) 經費結存－存款 | | 3,981,880 | |
| (3) 保留庫款 | | 111,638,704 | |
| 102 年度 | 102,100 | | |
| 103 年度 | 5,365,569 | | |
| 104 年度 | 106,171,035 | | |
| 付 項 合 計 | | | 468,784,800 |

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 | 444,828,839 | 273,565,825 | 158,078,724 |
| 17 | | | | 臺北翡翠水庫管理局主管 | 409,393,435 | 240,245,421 | 133,714,385 |
| | 001 | | | 臺北翡翠水庫管理局 | 409,393,435 | 240,245,421 | 133,714,385 |
| | | 01 | | 一般行政 | 64,826,818 | 64,826,818 | 48,086,174 |
| | | | 01 | 行政管理 | 64,826,818 | 64,826,818 | 48,086,174 |
| | | 02 | | 水庫管理 | 175,418,603 | 175,418,603 | 85,628,211 |
| | | | 01 | 水庫管理 | 175,418,603 | 175,418,603 | 85,628,211 |
| | | 03 | | 建築及設備 | 114,399,014 | - | - |
| | | | 01 | 營建工程 | 70,819,308 | - | - |
| | | | 02 | 交通及運輸設備 | 4,034,500 | - | - |
| | | | 03 | 其他設備 | 39,545,206 | - | - |
| | | 04 | | 臺北水源特定區設施 | 54,749,000 | - | - |
| | | | 01 | 臺北水源特定區設施 | 54,749,000 | - | - |
| | | 05 | | 第一預備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 第一預備金 | - | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | 35,435,404 | 33,320,404 | 24,364,339 |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 22,692,255 | 22,692,255 | 22,363,898 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 22,692,255 | 22,692,255 | 22,363,898 |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | 22,692,255 | 22,692,255 | 22,363,898 |
| | 002 | | | 公務人員福利互助補助 | 2,336,941 | 2,336,941 | 2,000,441 |
| | | 01 | | 公務人員福利互助補助 | 2,336,941 | 2,336,941 | 2,000,441 |
| | | | 01 | 公務人員福利互助補助 | 2,336,941 | 2,336,941 | 2,000,441 |

備註：備勤區房舍興建工程工程管理費115萬1,406元、辦公大樓耐震能力補強及修繕工程管理費10萬6,232元、水土保持工程工程管理費50萬2,765元、臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程工程管理費110萬6,594元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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 |
| 114,312,989 | 1,174,112 | - | 171,263,014 | 171,263,014 | - |
| 105,685,281 | 845,755 | - | 169,148,014 | 169,148,014 | - |
| 105,685,281 | 845,755 | - | 169,148,014 | 169,148,014 | - |
| 16,740,644 | - | - | - | - | - |
| 16,740,644 | - | - | - | - | - |
| 88,944,637 | 845,755 | - | - | - | - |
| 88,944,637 | 845,755 | - | - | - | - |
| - | - | - | 114,399,014 | 114,399,014 | - |
| - | - | - | 70,819,308 | 70,819,308 | - |
| - | - | - | 4,034,500 | 4,034,500 | - |
| - | - | - | 39,545,206 | 39,545,206 | - |
| - | - | - | 54,749,000 | 54,749,000 | - |
| - | - | - | 54,749,000 | 54,749,000 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 8,627,708 | 328,357 | - | 2,115,000 | 2,115,000 | - |
| - | 328,357 | - | - | - | - |
| - | 328,357 | - | - | - | - |
| - | 328,357 | - | - | - | - |
| 336,500 | - | - | - | - | - |
| 336,500 | - | - | - | - | - |
| 336,500 | - | - | - | - | - |

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 | 53,237,550 | 72,330,758 | 40,238,871 |
| 17 | | | | 臺北翡翠水庫管理局主管 | 53,237,550 | 72,330,758 | 38,123,871 |
| | 001 | | | 臺北翡翠水庫管理局 | 53,237,550 | 72,330,758 | 38,123,871 |
| | | 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 | 53,237,550 | 17,581,758 | 38,123,871 |
| | | | 01 | 營建工程 | 53,237,550 | 17,581,758 | - |
| | | | 02 | 交通及運輸設備 | - | - | - |
| | | | 03 | 其他設備 | - | - | 38,123,871 |
| | | 04 | | 臺北水源特定區設施 | - | 54,749,000 | - |
| | | | 01 | 臺北水源特定區設施 | - | 54,749,000 | - |
| | | 05 | | 第一預備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 第一預備金 | - | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | - | - | 2,115,000 |
| | 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：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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 | |
| 4,034,500 | 734,211 | 687,124 | - | - | - |
| 4,034,500 | 734,211 | 687,124 | - | - | - |
| 4,034,500 | 734,211 | 687,124 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 4,034,500 | 734,211 | 687,124 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 4,034,500 | - | - | - | - | - |
| - | 734,211 | 687,124 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 備註： | | | | | |

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

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 | 10,406,208 | 8,291,208 | - |
| | | 01 | | 災害準備金 | 10,406,208 | 8,291,208 | - |
| | | | 01 | 災害準備金 | 10,406,208 | 8,291,208 | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備註：

| 科 目 | | | | 備 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 | - | - | 2,115,000 |
| | | 01 | | 災害準備金 | - | - | 2,115,000 |
| | | | 01 | 災害準備金 | - | - | 2,115,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 159,327,687 | -1,190,000 | 158,137,687 | 158,078,724 | -58,963 | -0.04 |
| 民意代表待遇 | | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 90,463,800 | | 90,463,800 | 82,793,374 | -7,670,426 | -8.48 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技工及工友待遇 | 17,654,700 | -1,043,925 | 16,610,775 | 17,221,427 | 610,652 | 3.68 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 約聘僱人員待遇 | 536,234 | | 536,234 | 540,221 | 3,987 | 0.74 |
| 臨時工工資 | | | | | | |
| 獎金 | | | | | | |
| 其他給與 | 4,865,681 | | 4,865,681 | 3,846,848 | -1,018,833 | -20.94 |
| 加班費 | 2,189,360 | | 2,189,360 | 1,858,882 | -330,478 | -15.09 |
| 值班費 | 712,500 | | 712,500 | 574,100 | -138,400 | -19.42 |
| 退休離職儲金 | 7,349,868 | -43,195 | 7,306,673 | 16,154,282 | 8,847,609 | 121.09 |
| 退休退職給付 | 27,250,572 | | 27,250,572 | 27,322,422 | 71,850 | 0.26 |
| 保險 | 8,304,972 | -102,880 | 8,202,092 | 7,767,168 | -434,924 | -5.30 |
| 待遇準備 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|---------|-----------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | - | 3,169,929 |
| 履約保證金 | - | 984,230 |
| 104年度辦公區域清潔維護案履約保證金-全都會(104.12.31) | 108,300 | - |
| 104年度翡翠水庫強震儀維護與校驗履約保證金-東源科技(104.12.31) | 57,500 | - |
| 104年度生態工程場址維護履約保證金-捷暉營造(104.12.31) | 50,000 | - |
| 104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(104.12.31) | 70,000 | - |
| 104年度大壩安全監測系統軟硬體維護履約保證金-三聯科技(104.12.31) | 98,600 | - |
| 104年度翡翠水庫環境區域除草清理履約保證金-雅蕊(104.12.31) | 5,000 | - |
| 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 | - |
| 104年度漂流物緊急清除履約保證金-立達環境(104.12.31) | 100,000 | - |
| 104年度蘇迪勒颱風災後大壩區水質自動監測系統修復履約保證金-亞太儀器(104.12.31) | 63,450 | - |
| 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 | - |
| 104年度水土保持工程第三期(緊急修復工程)履約保證金-益廣營造(104.12.31) | 94,500 | - |
| 104年度壩區骨材道路崩坍清除工作履約保證金-益廣營造(104.12.31) | 35,000 | - |
| 104年度水質檢驗耗材與藥品購置履約保證金-天騏股份(104.12.31) | 20,900 | - |
| 104年漂流物緊急清除(二)履約保證金-立達環境事業(104.12.20) | 50,000 | - |
| 保固保證金 | - | 1,729,101 |
| 101年度電動船採購案保固保證金-新昇發造船(101.12.26-106.12.25) | 202,817 | - |
| 102年度水土保持工程保固保證金-巨茂營造(102.12.03-104.12.02) | 405,692 | - |
| 103年度汰換大壩區水質自動監測系統水質儀保固保證金-亞太儀器(103.07.10-105.07.09) | 66,210 | - |
| 103年度汰換無線電水文氣象測報系統綜合水質儀保固保證金-翰昇環境(103.08.26-105.08.25) | 86,549 | - |
| 103年度鑿裝機購置案保固保證金-康巧(103.08.28-105.08.27) | 49,140 | - |
| 102年度水土保持(第2期)工程保固保證金-巨茂營造(103.08.01-105.07.31) | 64,624 | - |

臺北翡翠水庫管理局 (17101)
保管款明細表

45

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元
全 2 頁 第 2 頁

| 摘要 | 金額 | |
|--|---------|---------|
| | 小計 | 合計 |
| 103年度水土保持工程保固保證金-川力營造(103.09.05-105.09.04) | 331,169 | - |
| 103年度汰換水位計及購置傾斜儀案保固保證金-三聯科技(103.10.24-105.10.23) | 11,700 | - |
| 103年度漂流物暫置清運場水土保持改善工程保固保證金-川力營造(103.10.14-105.10.13) | 46,682 | - |
| 103年度坪林水文觀測站房汗水排放設備保固保證金-品冠土木(104.01.09-106.01.08) | 9,000 | - |
| 103年度水土保持工程(第2期)保固保證金-益廣營造(104.02.12-106.02.11) | 107,933 | - |
| 104年度水資館簡報室地毯更新保固保證金-司門傑(104.04.02-105.04.01) | 7,608 | - |
| 104年運轉中心機房不斷電系統汰換保固保證金-鼎像科技(104.05.13-106.05.12) | 11,921 | - |
| 104年度餐廳桌椅汰換保固保證金-椅王興業(104.06.26-106.06.25) | 10,188 | - |
| 104年度翡翠管210號巡邏船汰換案保固保證金-激準(104.06.29-105.06.28) | 104,550 | - |
| 104年度光波測距經緯儀汰換案保固保證金-宏遠儀器(104.08.13-106.08.12) | 24,000 | - |
| 104年度氣象作業文具與耗材購置保固保證金-宗怡企業(104.08.06-104.12.31) | 2,411 | - |
| 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(104.08.31-106.08.30) | 44,640 | - |
| 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(104.09.10-107.09.09) | 7,080 | - |
| 104年度岩層伸縮儀購置案保固保證金-三聯科技(104.11.02-106.11.01) | 22,500 | - |
| 104年度大壩電力監控系統擴充案保固保證金-聯恩電腦(104.11.13-106.11.12) | 35,203 | - |
| 104年度集水區無線電通訊設施汰換案保固保證金-升鵬科技(104.11.09-105.11.08) | 65,394 | - |
| 104年洩洪警報備援通訊系統汰換保固保證金-至鴻科技(104.11.27-105.11.26) | 12,090 | - |
| 保活保證金 | - | 28,092 |
| 103年度水土保持工程(第2期)保活保證金-益廣營造(104.02.12-105.02.11) | 28,092 | - |
| 離職儲金 | - | 428,506 |
| 離職儲金 | 428,506 | - |
| | | |
| | | |
| | | |

| 保留原因及主要工作項目 | 經 費 種 類 | 合 計 | 營 繕 工 程 |
|---------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 合 計 | | 106,171,035 | 104,771,035 |
| 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 | | 103,719,177 | 103,719,177 |
| 臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程 | | 54,459,667 | 54,459,667 |
| 備勤區房舍興建工程 | | 47,858,599 | 47,858,599 |
| 水土保持工程第三期(緊急修復工程) | | 1,017,758 | 1,017,758 |
| 水土保持工程 | | 383,153 | 383,153 |
| 11.其他零星計畫之保留款 | | 2,451,858 | 1,051,858 |
| 水質實驗室改善與擴充 | | 1,400,000 | - |
| 集水區佔墾地收回復舊 | | 1,051,858 | 1,051,858 |
| | | - | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

| 財 物 購 置 | 其 他 | 備 註 |
|---------|-----------|------------------------------------|
| - | 1,400,000 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | 1,400,000 | |
| - | 1,400,000 | 21.因備勤區房舍興建工程尚未開始施作，水質檢驗室無法進行搬遷 |
| - | - | 22.尚未完成造林部分係與占墾民眾協商返還土地未成，已依法提起訴訟請 |
| - | - | 求返還 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 保留原因及主要工作項目 | 合 計 | 營 繕 工 程 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 合 計 | 5,602,100 | 5,602,100 |
| 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 | 5,602,100 | 5,602,100 |
| 103年度－備勤區房舍興建工程 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 102年度－備勤區房舍興建工程 | 102,100 | 102,100 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 | 419,357,977 | 409,393,435 |
| 經 常 門 合 計 | 243,699,518 | 240,245,421 |
| 臺北翡翠水庫管理局 | 243,699,518 | 240,245,421 |
| 行政管理 | 65,919,234 | 64,826,818 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 水庫管理 | 177,180,284 | 175,418,603 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 第一預備金 | 600,000 | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 | 175,658,459 | 169,148,014 |
| 臺北翡翠水庫管理局 | 175,658,459 | 169,148,014 |
| 營建工程 | 74,178,599 | 70,819,308 |
| | - | - |
| 交通及運輸設備 | 4,550,000 | 4,034,500 |
| 其他設備 | 42,180,860 | 39,545,206 |
| | - | - |
| 臺北水源特定區設施 | 54,749,000 | 54,749,000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

| 贖 餘 數 | 贖餘數占 預算數比率 | 贖 餘 原 因 分 析 |
|-----------|---------------|--------------------------------------|
| 6,510,445 | 3.71 | |
| 6,510,445 | 3.71 | |
| 3,359,291 | 4.53 | 營繕工程結餘： 係辦公大樓耐震能力補強及修繕及水土保持工程節餘款。 |
| - | | |
| 515,500 | 11.33 | 採購財物結餘： 係採購節餘款。 |
| 2,635,654 | 6.25 | 採購財物結餘： 係各項設備採購節餘款。 |
| - | | |
| - | 0.00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 | 419,357,977 | 409,393,435 |
| 經 常 門 合 計 | 243,699,518 | 240,245,421 |
| 人事費 | 133,773,348 | 133,714,385 |
| | - | - |
| 業務費 | 108,142,506 | 105,685,281 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 獎補助及損失 | 1,183,664 | 845,755 |
| 預備金 | 600,000 | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 | 175,658,459 | 169,148,014 |
| 房屋建築及設備費 | 53,858,599 | 53,237,550 |
| 公共建設及設施費 | 75,069,000 | 72,330,758 |
| 機械設備費 | 40,719,860 | 38,123,871 |
| 運輸設備費 | 4,550,000 | 4,034,500 |
| 資訊軟硬體設備費 | 771,000 | 734,211 |
| 雜項設備費 | 690,000 | 687,124 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占 預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|-----------|---------------|------------------------------------|
| 6,510,445 | 3.71 | |
| 621,049 | 1.15 | 營建工程： 營繕工程結餘：係辦公大樓耐震能力補強及修繕節餘款。 |
| 2,738,242 | 3.65 | 營建工程： 營繕工程結餘：係水土保持工程節餘款。 |
| 2,595,989 | 6.38 | 其他設備： 採購財物結餘：係各項設備採購節餘款。 |
| 515,500 | 11.33 | 交通及運輸設備： 採購財物結餘：係採購節餘款。 |
| 36,789 | 4.77 | 其他設備： 採購財物結餘：係各項設備採購節餘款。 |
| 2,876 | 0.42 | 其他設備： 採購財物結餘：係各項設備採購節餘款。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本 頁 空 白

本 頁 空 白

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104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 | | 11,250,914,348 | 120,372,354 | 5,595,797 | 11,365,690,905 |
| 公務用財產 | | 8,681,420,129 | 20,859,094 | 5,595,797 | 8,696,683,426 |
| 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 | | 7,735,858,287 | 8,615,422 | 2,426,335 | 7,742,047,374 |
| 交通及運輸設備 | | 581,500,152 | 11,982,919 | 2,801,911 | 590,681,160 |
| 雜項設備 | | 22,463,819 | 260,753 | 367,551 | 22,357,021 |
| 有價證券 | | - | - | - | - |
| 權 利 | | - | - | - | - |
| 公共用財產 | | 2,569,494,219 | 99,513,260 | - | 2,669,007,479 |
| 土地 | | 2,306,297,470 | 99,513,260 | - | 2,405,810,730 |
| 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 | | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |