

經濟部水利署台北水源特定區管理局
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	136	01	01	0400000000-2	0	0	0	65,512	0	164,562
				罰款及賠償收入	0	0	0	164,562	0	164,562
				0426550000-9	0	0	0	65,512	0	164,562
				水利署及所屬	0	0	0	164,562	0	164,562
				0426550100-3	0	0	0	0	0	60,000
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	60,000	0	60,000
				0426550101-6	0	0	0	0	0	60,000
				罰金罰鍰	0	0	0	60,000	0	60,000
				0426550300-2	0	0	0	65,512	0	104,562
				賠償收入	0	0	0	104,562	0	104,562
03	110	01	01	0426550301-5	0	0	0	65,512	0	104,562
				一般賠償收入	0	0	0	104,562	0	104,562
				0500000000-8	0	0	0	5,651	0	7,751
				規費收入	0	0	0	7,751	0	7,751
				0526550000-4	0	0	0	5,651	0	7,751
				水利署及所屬	0	0	0	7,751	0	7,751
03	110	01	01	0526550100-9	0	0	0	3,799	0	5,899
				行政規費收入	0	0	0	5,899	0	5,899
				0526550101-1	0	0	0	0	0	2,100
				審查費	0	0	0	2,100	0	2,100

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	148	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	3,799	0	3,799		
					0		3,799				
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	1,852	0	1,852	1,852	
					0		1,852				
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	1,852	0	1,852	1,852	
					0		1,852				
				1200000000-8 其他收入	0	0	59,204	0	59,204	63,601	
					0		63,601				
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	59,204	0	59,204	63,601	
					0		63,601				
				1226550200-3 雜項收入	0	0	59,204	0	59,204	63,601	
					0		63,601				
				01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	37,422	0	37,422	41,632
					0		41,632				
				02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	21,782	0	21,782	21,969
		0		21,969							
		合計		0	0	130,367	0	235,914			
				0		235,914					

經濟部水利署台北水源特定區管理局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	120,398,000	0	120,398,000	42,609,000	9,546,332	0
					0	0			33,090,045	9,518,955
					0	0			0	4,962,701
		02		5626550100-6 一般行政	77,562,000	0	77,562,000	32,433,000	5,208,061	0
					0	0			24,985,011	7,447,989
					0	0			0	4,724,022
				10 人事費	70,516,000	0	70,516,000	30,176,000	4,723,502	0
					0	0			23,411,332	6,764,668
					0	0			0	4,664,022
				20 業務費	6,378,000	0	6,378,000	1,589,000	484,559	0
					0	0			964,809	624,191
					0	0			0	60,000
				40 獎補助費	668,000	0	668,000	668,000	0	0
					0	0			608,870	59,130
					0	0			0	0
		02		5626550100-6* 一般行政	150,000	0	150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)		
					第一預備金	預算調整數						
				30 設備及投資	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	42,686,000	0	42,686,000	10,176,000	4,338,271	0	0	0
					0	0			8,105,034		2,070,966	
					0	0			0		238,679	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	39,188,000	0	39,188,000	9,985,000	4,338,271	0	0	0
					0	0			8,105,034		1,879,966	
					0	0			0		238,679	
				20 業務費	39,188,000	0	39,188,000	9,985,000	4,338,271	0	0	0
					0	0			8,105,034		1,879,966	
					0	0			0		238,679	
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	2,486,000	0	0	0	0	0
					0	0			0		0	0
					0	0			0		0	0
				30 設備及投資	2,486,000	0	2,486,000	0	0	0	0	0
					0	0			0		0	0
					0	0			0		0	0
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0
					0	0			0		0	0
					0	0			0		0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	250,000	0	250,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	762,000	0	762,000	191,000	0	
					0	0		0	191,000	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	762,000	0	762,000	191,000	0	
					0	0		0	191,000	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,750	0	222,750	222,750	220,000	
					0	0		222,750	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	222,750	0	222,750	222,750	220,000	
					0	0		222,750	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,147,264	0	3,147,264	3,147,264	786,816	
					0	0		3,147,264	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,147,264	0	3,147,264	3,147,264	786,816	
					0	0		3,147,264	0	
					0	0		0	0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	123,768,014	0	123,768,014	45,979,014	0	
					0	0		10,553,148	0	
					0	0		36,460,059	9,518,955	
								0	4,962,701	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	水資源企劃及保育	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
10 人事費	23,411,332	0	3,147,264	222,750	26,781,346
1015 法定編制人員待遇	14,522,507	0	0	0	14,522,507
1025 技工及工友待遇	795,240	0	0	0	795,240
1030 獎金	6,208,488	0	0	0	6,208,488
1035 其他給與	120,328	0	0	222,750	343,078
1040 加班值班費	3,393	0	0	0	3,393
1045 退休退職給付	81,624	0	3,147,264	0	3,228,888
1050 退休離職儲金	1,089,929	0	0	0	1,089,929
1055 保險	589,823	0	0	0	589,823
20 業務費	964,809	8,105,034	0	0	9,069,843
2003 教育訓練費	0	10,000	0	0	10,000
2006 水電費	0	1,260,135	0	0	1,260,135
2009 通訊費	33,576	245,915	0	0	279,491
2021 其他業務租金	687,700	0	0	0	687,700
2024 稅捐及規費	450	9,705	0	0	10,155
2036 按日按件計資酬金	0	27,500	0	0	27,500
2051 物品	90,732	8,450	0	0	99,182
2054 一般事務費	111,521	7,875	0	0	119,396
2069 設施及機械設備養護費	6,750	6,410,927	0	0	6,417,677
2072 國內旅費	25,880	124,527	0	0	150,407

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	水資源企劃及保育	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
2093 特別費	8,200	0	0	0	8,200
40 獎補助費	608,870	0	0	0	608,870
4075 差額補貼	600,870	0	0	0	600,870
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	24,985,011	8,105,034	3,147,264	222,750	36,460,059

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	235,914	0	0	0	0	0	0	0	235,914
本年度	235,914	0	0	0	0	0	0	0	235,914
0426550101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0426550301 一般賠償收入	104,562	0	0	0	0	0	0	0	104,562
0526550101 審查費	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
0526550102 證照費	3,799	0	0	0	0	0	0	0	3,799
0526550303 資料使用費	1,852	0	0	0	0	0	0	0	1,852
1226550201 收回以前年度歲出	41,632	0	0	0	0	0	0	0	41,632
1226550210 其他雜項收入	21,969	0	0	0	0	0	0	0	21,969
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
合計	36,460,059	4,962,701	0	0	120,000	0	0	41,542,760	4,436,254
本年度	36,460,059	4,962,701	0	0	120,000	0	0	41,542,760	4,436,254
一、本年度經費	33,090,045	4,962,701	0	0	120,000	0	0	38,172,746	4,436,254
5626550100 一般行政	24,985,011	4,724,022	0	0	120,000	0	0	29,829,033	2,603,967
5626551201 水資源企劃及保育	8,105,034	238,679	0	0	0	0	0	8,343,713	1,641,287
5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000
二、統籌科目	3,370,014	0	0	0	0	0	0	3,370,014	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,147,264	0	0	0	0	0	0	3,147,264	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	222,750	0	0	0	0	0	0	222,750	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局
平衡表

中華民國110年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,079,144,868	2 負債	151,069,032
11 流動資產	143,895,333	21 流動負債	145,435,728
110103 專戶存款	138,812,632	210302 應付代收款	145,435,728
110104 零用金	120,000	28 其他負債	5,633,304
110901 預付款	4,962,701	280301 存入保證金	5,633,304
14 固定資產	1,904,236,017	3 淨資產	1,928,075,836
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,928,075,836
140201 土地改良物	793,493,562	310101 資產負債淨額	1,928,075,836
減：140202 累計折舊—土地改良物	-344,426,803		
140401 房屋建築及設備	175,233,628		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,508,094		
140501 機械及設備	460,485,361		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-344,600,572		
140601 交通及運輸設備	22,161,698		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,703,191		
140701 雜項設備	20,709,870		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,752,278		
16 無形資產	18,754,118		
160101 權利	119,838		
160102 電腦軟體	18,634,280		
18 其他資產	12,259,400		
180101 暫付款	12,256,400		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,079,144,868	合 計	2,079,144,868

附註：

保證品(應付保證品) 7,741,427元

經濟部水利署台北水源特定區管理局
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,250,352	41,778,674
公庫撥入數	10,119,985	41,542,760
罰款及賠償收入	65,512	164,562
規費收入	5,651	7,751
其他收入	59,204	63,601
支出	16,667,718	54,747,070
繳付公庫數	130,367	235,914
人事支出	5,730,318	26,781,346
業務支出	4,822,830	9,069,843
獎補助支出	0	608,870
財產損失	512	9,788
折舊、折耗及攤銷	5,983,691	18,041,309
收支餘絀	-6,417,366	-12,968,396

經濟部水利署台北水源特定區管理局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,176,142,836	0	4,093,817	4,093,817	0	1,176,142,836
土地改良物	764,197,079	-336,333,564	29,296,483	0	-8,093,239	449,066,759
房屋建築及設備	175,233,628	-20,925,614	0	0	-2,582,480	151,725,534
機械及設備	446,421,727	-340,220,069	14,884,275	820,641	-4,380,503	115,884,789
交通及運輸設備	22,218,842	-13,355,808	0	57,144	-347,383	8,458,507
雜項設備	20,729,200	-17,657,679	81,738	101,068	-94,599	2,957,592
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	123,261	0	0	3,423	0	119,838
小計	2,605,066,573	-728,492,734	48,356,313	5,076,093	-15,498,204	1,904,355,855
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	711,340	0	0	711,340	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,204,897	0	0	1,570,617	0	18,634,280
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	20,916,237	0	0	2,281,957	0	18,634,280
合計	2,625,982,810	-728,492,734	48,356,313	7,358,050	-15,498,204	1,922,990,135

備註 備註：詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

項目	金額	備註
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加	48,356,313	
(1) 預算採購增加	-	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產		
B. 用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產		
C. 購建中固定資產或發展中無形資產，於完成結算或開發後轉列歸屬之資產		
(2) 土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加	4,093,817	
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	25,668,888	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	25,668,888	
B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產)		
(4) 本年度補列XX預算等財產增加	18,593,608	
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	-	
A. 本年度預算執行數		本年度預算(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底之應付數
B. 以前年度保留預算執行數		以前年度歲出支出保留數(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底轉列應付數
3. 預算採購增加	-	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數		
增加(減少)	-	
以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產	-	
先期規畫案等無須列入財產減少		
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少	7,358,050	
(1) 無形資產減少數	1,574,040	
A. 無形資產本期提列攤銷數	1,574,040	
B. 無形資產報廢		
(2) 其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等	-	
A. 減列長期投資		
B. 長期股權投資部分無償移轉，移出		
C. 資產無償移出成本(不含購建中固定資產)		
D. 非購建中固定資產年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)		
(3) 固定資產報廢及贈與成本	978,853	
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值	4,093,817	
(5) 購建中固定資產減少數	711,340	
A. 購建中固定資產轉列特別預算等		
B. 以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產		
C. 完工後無需列入財產		
D. 工管費無償移出部分	711,340	
5. 本年度累計折舊變動數	- 15,498,204	
(1) 固定資產提列折舊數	- 16,467,269	
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊		
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊	969,065	
(4) 非購建中固定資產累計折舊年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	235,914	41,542,760	41,778,674	收入
	-	41,542,760	41,542,760	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	164,562	-	164,562	罰款及賠償收入
規費收入	7,751	-	7,751	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	63,601	-	63,601	其他收入
歲出	36,460,059	18,287,011	54,747,070	支出
	-	235,914	235,914	繳付公庫數
人事費	26,781,346	-	26,781,346	人事支出
業務費	9,069,843	-	9,069,843	業務支出
獎補助費	608,870	-	608,870	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	9,788	9,788	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,041,309	18,041,309	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,224,145	23,255,749	-12,968,396	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數41,542,760元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數235,914元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數0元,係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計0元。4.本年度設備及投資計0元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失9,788元,係固定資產報廢損失9,788元。6.折舊、折耗及攤銷18,041,309元,係提列固定資產折舊16,467,269元及無形資產攤銷1,574,040元。