

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111年01月01日至111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	134	01	01	0400000000-2	0	0	0	32,877	0	44,377	
				罰款及賠償收入	0			44,377			
				0426550000-9	0	0	0	32,877	0	44,377	
				水利署及所屬	0			44,377			
				0426550100-3	0	0	0	0	0	9,000	
				罰金罰鍰及怠金	0			9,000			
				0426550101-6	0	0	0	0	0	9,000	
				罰金罰鍰	0			9,000			
				0426550300-2	0	0	0	0	32,877	0	35,377
				賠償收入	0			35,377			
				0426550301-5	0	0	0	0	32,877	0	35,377
				一般賠償收入	0			35,377			
03	109	01	01	0500000000-8	0	0	0	662	0	2,208	
				規費收入	0			2,208			
				0526550000-4	0	0	0	662	0	2,208	
				水利署及所屬	0			2,208			
				0526550100-9	0	0	0	650	0	650	
				行政規費收入	0			650			
0526550101-1	0	0	0	650	0	650					
審查費	0			650							

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111年01月01日至111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)		
07	150		02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	12	0	1,558	
					0		1,558			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	12	0	1,558	
					0		1,558			
				1200000000-8 其他收入	0	0	10,245	0	13,234	
					0		13,234			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	10,245	0	13,234	
					0		13,234			
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	10,245	0	13,234	
					0		13,234			
	02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	10,245	0	13,234			
			0		13,234					
			合計	0	0	43,784	0	59,819		
				0		59,819				

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111年01月01日至111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	119,663,000	0	119,663,000	47,365,000	0	
					0	0		37,951,233	9,413,767	
					0	0		0	757,023	
		02		5626550100-6 一般行政	78,949,000	0	78,949,000	33,606,000	0	
					0	0		29,483,419	4,122,581	
					0	0		0	310,242	
			10	人事費	71,679,000	0	71,679,000	31,212,000	0	
					0	0		27,695,149	3,516,851	
					0	0		0	250,242	
			20	業務費	6,482,000	0	6,482,000	1,626,000	0	
					0	0		584,373	0	
					0	0		1,180,118	445,882	
					0	0		0	60,000	
			40	獎補助費	788,000	0	788,000	768,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		608,152	159,848	
					0	0		0	0	
	02			5626550100-6* 一般行政	2,050,000	0	2,050,000	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
				30 設備及投資	2,050,000	0	2,050,000	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	38,664,000	0	38,664,000	13,759,000	4,385,390	0
					0	0		8,467,814	5,291,186	
					0	0		0	446,781	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,928,000	0	35,928,000	13,759,000	4,385,390	0
					0	0		8,467,814	5,291,186	
					0	0		0	446,781	
				20 業務費	35,928,000	0	35,928,000	13,759,000	4,385,390	0
					0	0		8,467,814	5,291,186	
					0	0		0	446,781	
		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
				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
		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

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111年01月01日至111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				
				10 人事費	250,000	0	250,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	66,500	0	66,500	66,500	0	
					0	0		66,500	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	66,500	0	66,500	66,500	0	
					0	0		66,500	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,787,184	0	2,787,184	2,787,184	0	
					0	0		696,796	0	
					0	0		2,787,184	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,787,184	0	2,787,184	2,787,184	0	
					0	0		696,796	0	
					0	0		2,787,184	0	
					0	0		0	0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	862,523	0	862,523	862,523	0	
					0	0		415,379	0	
					0	0		862,523	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	862,523	0	862,523	862,523	0	
					0	0		415,379	0	
					0	0		862,523	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)	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)	
					第一預備金	預算調整數				備註(預付款)
				合計	123,379,207	0	123,379,207	51,081,207	0	
					0	0		15,685,699	0	
					0	0		41,667,440	9,413,767	
								0	757,023	

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111年01月01日至111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				
	一般行政	水資源企劃及保育	調整軍公教人員待遇準備	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	27,695,149	0	862,523	2,787,184	66,500
1015 法定編制人員待遇	14,291,223	0	578,926	0	0
1025 技工及工友待遇	657,740	0	26,700	0	0
1030 獎金	10,582,830	0	199,126	0	0
1035 其他給與	46,602	0	0	0	66,500
1040 加班值班費	8,145	0	0	0	0
1045 退休退職給付	410,328	0	0	2,787,184	0
1050 退休離職儲金	1,163,286	0	45,319	0	0
1055 保險	534,995	0	12,452	0	0
20 業務費	1,180,118	8,467,814	0	0	0
2003 教育訓練費	0	11,566	0	0	0
2006 水電費	0	1,534,873	0	0	0
2009 通訊費	21,959	177,503	0	0	0
2012 土地租金	0	26,704	0	0	0
2021 其他業務租金	690,580	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	900	1,550	0	0	0
2027 保險費	0	11,597	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	74,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	150,921	16,559	0	0	0

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111年01月01日至111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				
10 人事費	31,411,356				
1015 法定編制人員待遇	14,870,149				
1025 技工及工友待遇	684,440				
1030 獎金	10,781,956				
1035 其他給與	113,102				
1040 加班值班費	8,145				
1045 退休退職給付	3,197,512				
1050 退休離職儲金	1,208,605				
1055 保險	547,447				
20 業務費	9,647,932				
2003 教育訓練費	11,566				
2006 水電費	1,534,873				
2009 通訊費	199,462				
2012 土地租金	26,704				
2021 其他業務租金	690,580				
2024 稅捐及規費	2,450				
2027 保險費	11,597				
2036 按日按件計資酬金	84,000				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	167,480				

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111年01月01日至111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				
	一般行政	水資源企劃及保育	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	218,316	7,560	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	42,261	61,425	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	6,431,402	0	0	0
2072 國內旅費	36,981	93,075	0	0	0
2093 特別費	8,200	0	0	0	0
40 獎補助費	608,152	0	0	0	0
4075 差額補貼	600,152	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	29,483,419	8,467,814	862,523	2,787,184	66,500

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111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2054 一般事務費	225,876				
2066 車輛及辦公器具養護費	103,686				
2069 設施及機械設備養護費	6,431,402				
2072 國內旅費	130,056				
2093 特別費	8,200				
40 獎補助費	608,152				
4075 差額補貼	600,152				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	41,667,440				

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111年01月01日至111年03月31日

經費門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	59,819	0	0	0	0	0	0	59,819	
本年度	59,819	0	0	0	0	0	0	59,819	
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	
0426550301 一般賠償收入	35,377	0	0	0	0	0	0	35,377	
0526550101 審查費	650	0	0	0	0	0	0	650	
0526550303 資料使用費	1,558	0	0	0	0	0	0	1,558	
1226550210 其他雜項收入	13,234	0	0	0	0	0	0	13,234	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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111年01月01日至111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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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)	其他應收款 (7)			
合計	41,667,440	757,023	0	0	120,000	0	0	0	42,544,463	8,536,744
本年度	41,667,440	757,023	0	0	120,000	0	0	0	42,544,463	8,536,744
一、本年度經費	37,951,233	757,023	0	0	120,000	0	0	0	38,828,256	8,536,744
5626550100 一般行政	29,483,419	310,242	0	0	120,000	0	0	0	29,913,661	3,692,339
5626551201 水資源企劃及保育	8,467,814	446,781	0	0	0	0	0	0	8,914,595	4,844,405
二、統籌科目	3,716,207	0	0	0	0	0	0	0	3,716,207	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	862,523	0	0	0	0	0	0	0	862,523	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,787,184	0	0	0	0	0	0	0	2,787,184	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	66,500	0	0	0	0	0	0	0	66,500	0
以前年度	0	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	0
二、退還以前年度收入數	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

平衡表

中華民國111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	2,114,517,354	2 負債	179,995,064
11 流動資產	177,872,087	21 流動負債	171,506,008
110103 專戶存款	176,995,064	210302 應付代收款	171,506,008
110104 零用金	120,000	28 其他負債	8,489,056
110901 預付款	757,023	280301 存入保證金	8,489,056
14 固定資產	1,915,780,777	3 淨資產	1,934,522,290
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,934,522,290
140201 土地改良物	840,076,984	310101 資產負債淨額	1,934,522,290
減：140202 累計折舊—土地改良物	-379,591,031		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,838,002		
140501 機械及設備	450,739,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-343,952,749		
140601 交通及運輸設備	23,269,987		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,695,382		
140701 雜項設備	19,932,923		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,572,877		
141101 購建中固定資產	19,035,451		
16 無形資產	17,861,490		
160101 權利	106,146		
160102 電腦軟體	17,755,344		
18 其他資產	3,003,000		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國111年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	3,000,000		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,114,517,354	合 計	2,114,517,354

附註：

保證品(應付保證品) 12,727,977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111年01月01日至111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	11,384,052	42,604,282
公庫撥入數	11,340,268	42,544,463
罰款及賠償收入	32,877	44,377
規費收入	662	2,208
其他收入	10,245	13,234
支出	25,110,676	64,100,935
繳付公庫數	43,784	59,819
人事支出	10,715,936	31,411,356
業務支出	4,969,763	9,647,932
獎補助支出	0	608,152
財產損失	7,898	18,870
折舊、折耗及攤銷	9,373,295	22,354,806
收支餘絀	-13,726,624	-21,496,653

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111年01月01日至111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	0	0	0	1,176,142,836
土地改良物	830,747,227	-370,770,063	9,329,757	0	-8,820,968	460,485,953
房屋建築及設備	175,232,643	-31,255,528	0	0	-2,582,474	141,394,641
機械及設備	451,858,114	-336,976,961	559,104	1,677,224	-6,975,788	106,787,245
交通及運輸設備	23,237,987	-14,214,105	42,000	10,000	-481,277	8,574,605
雜項設備	20,129,392	-16,597,822	57,590	254,059	24,945	3,360,046
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	109,569	0	0	3,423	0	106,146
小計	2,677,457,768	-769,814,479	9,988,451	1,944,706	-18,835,562	1,896,851,472
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	698,269	0	19,035,451	698,269	0	19,035,451
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,354,752	0	0	1,599,408	0	17,755,344
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	20,053,021	0	19,035,451	2,297,677	0	36,790,795
合計	2,697,510,789	-769,814,479	29,023,902	4,242,383	-18,835,562	1,933,642,267

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	29,023,902	
(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		
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	29,023,902	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	29,023,902	
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		
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	4,242,383	
(1) 無形資產減少數	1,602,831	
A. 無形資產本期提列攤銷數	1,602,831	
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	6,000	
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)	6,000	
(3) 固定資產報廢及贈與成本	1,935,283	
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值		
(5) 購建中固定資產減少數	698,269	
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	698,269	
5. 本年度累計折舊變動數	- 18,835,562	
(1) 固定資產提列折舊數	- 20,751,975	
(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	1,916,413	
(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111年01月01日至111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	59,819	42,544,463	42,604,282	收入
	-	42,544,463	42,544,463	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	44,377	-	44,377	罰款及賠償收入
規費收入	2,208	-	2,208	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	13,234	-	13,234	其他收入
歲出	41,667,440	22,433,495	64,100,935	支出
	-	59,819	59,819	繳付公庫數
人事費	31,411,356	-	31,411,356	人事支出
業務費	9,647,932	-	9,647,932	業務支出
獎補助費	608,152	-	608,152	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	18,870	18,870	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,354,806	22,354,806	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,607,621	20,110,968	-21,496,653	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數42,544,463元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數59,819元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.財產損失18,870元,係固定資產報廢損失18,870元。4.折舊、折耗及攤銷22,354,806元,係提列固定資產折舊20,751,975元及無形資產攤銷1,602,831元。