

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109年01月01日至109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	135	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	20,656
0				0	20,656	0	0	20,656		
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	0	0	0	20,656	
0426550100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	0	9,000	
0				0	9,000	0	0	9,000		
0426550101-6 罰金罰鍰				0	0	0	0	0	9,000	
0				0	9,000	0	0	11,656		
0426550300-2 賠償收入				0	0	0	0	0	11,656	
0				0	11,656	0	0	11,656		
0426550301-5 一般賠償收入				0	0	0	0	0	11,656	
0				0	11,656	0	0	11,095		
0500000000-8 規費收入				0	0	0	0	0	5,914	
0	0	11,095	0	0	11,095					
03	111	01	01	0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	11,095
0				0	5,914	0	0	11,095		
0526550100-9 行政規費收入				0	0	0	0	5,228	9,223	
0				0	9,223	0	0	9,223		
0526550101-1 審查費				0	0	0	0	4,000	4,650	
0				0	4,000	0	0	4,650		

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109年01月01日至109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	148	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	1,228	0	4,573
				0	0		4,573			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	686	0	1,872
				0			1,872			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	686	0	1,872
				0			1,872			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,144	0	58,347
				0			58,347			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	2,144	0	58,347
				0			58,347			
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	2,144	0	58,347
				0			58,347			
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	1,236	0	51,519
				0			51,519			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	908	0	6,828
				0			6,828			
				合計	0	0	0	8,058	0	90,098
					0			90,098		

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109年01月01日至109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)	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	115,296,000	0	115,296,000	40,560,000	10,285,434	0
					0	0			38,207,987	2,352,013
					0	0			0	433,698
		02		5626550100-6 一般行政	75,158,000	0	75,158,000	30,465,000	6,174,520	0
					0	0			29,718,783	746,217
					0	0			0	93,935
			10	人事費	67,891,000	0	67,891,000	28,124,000	4,752,292	0
					0	0			28,087,481	36,519
					0	0			0	33,935
			20	業務費	6,513,000	0	6,513,000	1,603,000	822,865	0
					0	0			1,023,939	579,061
					0	0			0	60,000
			40	獎補助費	754,000	0	754,000	738,000	599,363	0
					0	0			607,363	130,637
					0	0			0	0
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	39,138,000	0	39,138,000	10,095,000	4,110,914	0
					0	0			8,489,204	1,605,796
					0	0			0	339,763

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109年01月01日至109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		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				
					第一預備金	預算調整數				應付數(3)
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	38,100,000	0	38,100,000	9,898,000	4,005,848	0
					0	0			8,384,138	1,513,862
					0	0			0	339,763
				20 業務費	38,100,000	0	38,100,000	9,898,000	4,005,848	0
					0	0			8,384,138	1,513,862
					0	0			0	339,763
			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
				10 人事費	250,000	0	250,000	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	788,000	0	788,000	197,000	105,066	0
					0	0			105,066	91,934
					0	0			0	0
				30 設備及投資	788,000	0	788,000	197,000	105,066	0
					0	0			105,066	91,934
					0	0			0	0
		04		5626559000-0 一般建築及設備	1,000,000	0	1,000,000	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		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			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
02			01	5626559011-7*	1,000,000	0	1,000,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0		0	0
					0	0		0	0
				30	1,000,000	0	1,000,000	0	0
				設備及投資	0	0		0	0
					0	0		0	0
				8903304500-4	576,650	0	576,650	576,650	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		576,650	0
					0	0		0	0
				10	576,650	0	576,650	576,650	0
				人事費	0	0		576,650	0
					0	0		0	0
05				7606205300-6	3,261,880	0	3,261,880	3,261,880	815,470
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,261,880	0
					0	0		0	0
				10	3,261,880	0	3,261,880	815,470	0
				人事費	0	0		3,261,880	0
					0	0		0	0
				合計	119,134,530	0	119,134,530	44,398,530	11,677,554
					0	0		42,046,517	2,352,013
					0	0		0	433,698

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109年01月01日至109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	河川海岸及排水環境營造	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	28,087,481	0	0	3,261,880	576,650
1015 法定編制人員待遇	14,279,221	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	786,417	0	0	0	0
1030 獎金	10,967,933	0	0	0	0
1035 其他給與	161,416	0	0	0	576,650
1040 加班值班費	3,654	0	0	0	0
1045 退休退職給付	64,968	0	0	3,261,880	0
1050 退休離職儲金	1,062,587	0	0	0	0
1055 保險	761,285	0	0	0	0
20 業務費	1,023,939	8,384,138	0	0	0
2006 水電費	0	1,331,472	0	0	0
2009 通訊費	38,423	251,404	0	0	0
2012 土地租金	0	6,895	0	0	0
2018 資訊服務費	0	138,890	0	0	0
2021 其他業務租金	687,700	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	492	11,368	0	0	0
2027 保險費	15,155	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	90,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
2051 物品	79,246	48,684	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109年01月01日至109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	31,926,011				
1015 法定編制人員待遇	14,279,221				
1025 技工及工友待遇	786,417				
1030 獎金	10,967,933				
1035 其他給與	738,066				
1040 加班值班費	3,654				
1045 退休退職給付	3,326,848				
1050 退休離職儲金	1,062,587				
1055 保險	761,285				
20 業務費	9,408,077				
2006 水電費	1,331,472				
2009 通訊費	289,827				
2012 土地租金	6,895				
2018 資訊服務費	138,890				
2021 其他業務租金	687,700				
2024 稅捐及規費	11,860				
2027 保險費	15,155				
2036 按日按件計資酬金	90,000				
2045 國內組織會費	6,000				
2051 物品	127,930				

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109年01月01日至109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	河川海岸及排水環境營造	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	150,127	25,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,340	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,500	6,370,874	0	0	0
2072 國內旅費	21,356	103,551	0	0	0
2093 特別費	24,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	105,066	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	105,066	0	0
40 獎補助費	607,363	0	0	0	0
4075 差額補貼	599,363	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	29,718,783	8,384,138	105,066	3,261,880	576,650

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109年01月01日至109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				
2054 一般事務費	175,127				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,340				
2069 設施及機械設備養護費	6,374,374				
2072 國內旅費	124,907				
2093 特別費	24,600				
30 設備及投資*	105,066				
3015 公共建設及設施費*	105,066				
40 獎補助費	607,363				
4075 差額補貼	599,363				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	42,046,517				

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109年01月01日至109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						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	90,098	0	0	0	0	0	0	0	90,098
本年度	90,098	0	0	0	0	0	0	0	90,098
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0426550301 一般賠償收入	11,656	0	0	0	0	0	0	0	11,656
0526550101 審查費	4,650	0	0	0	0	0	0	0	4,650
0526550102 證照費	4,573	0	0	0	0	0	0	0	4,573
0526550303 資料使用費	1,872	0	0	0	0	0	0	0	1,872
1226550201 收回以前年度歲出	51,519	0	0	0	0	0	0	0	51,519
1226550210 其他雜項收入	6,828	0	0	0	0	0	0	0	6,828
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109年01月01日至109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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)	其他應收款 (7)			
合計	42,046,517	433,698	0	0	120,000	0	0	0	42,600,215	1,798,315
本年度	42,046,517	433,698	0	0	120,000	0	0	0	42,600,215	1,798,315
一、本年度經費	38,207,987	433,698	0	0	120,000	0	0	0	38,761,685	1,798,315
5626550100 一般行政	29,718,783	93,935	0	0	120,000	0	0	0	29,932,718	532,282
5626551201 水資源企劃及保育	8,384,138	339,763	0	0	0	0	0	0	8,723,901	1,174,099
5626551204 河川海岸及排水環境營造	105,066	0	0	0	0	0	0	0	105,066	91,934
二、統籌科目	3,838,530	0	0	0	0	0	0	0	3,838,530	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,261,880	0	0	0	0	0	0	0	3,261,880	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	576,650	0	0	0	0	0	0	0	576,650	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109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	1,944,116,137	2 負債	139,059,653
11 流動資產	136,475,351	21 流動負債	128,281,102
110103 專戶存款	135,921,653	210302 應付代收款	128,281,102
110104 零用金	120,000	28 其他負債	10,778,551
110901 預付款	433,698	280301 存入保證金	10,778,551
14 固定資產	1,790,873,112	3 淨資產	1,805,056,484
140101 土地	1,176,079,851	31 資產負債淨額	1,805,056,484
140201 土地改良物	746,184,421	310101 資產負債淨額	1,805,056,484
減：140202 累計折舊—土地改良物	-312,488,151		
140401 房屋建築及設備	92,230,281		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,290,502		
140501 機械及設備	426,508,563		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-329,168,464		
140601 交通及運輸設備	21,952,643		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,237,247		
140701 雜項設備	21,014,509		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,745,977		
141101 購建中固定資產	1,833,185		
16 無形資產	13,626,674		
160101 權利	133,530		
160102 電腦軟體	13,493,144		
18 其他資產	3,141,000		
180101 暫付款	3,138,000		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	1,944,116,137	合 計	1,944,116,137

附註：

保證品(應付保證品) 15,176,046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109年01月01日至109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	12,025,375	42,690,313
公庫撥入數	12,017,317	42,600,215
罰款及賠償收入	0	20,656
規費收入	5,914	11,095
其他收入	2,144	58,347
支出	16,889,047	58,512,031
繳付公庫數	8,058	90,098
人事支出	6,144,412	31,926,011
業務支出	4,828,713	9,408,077
獎補助支出	599,363	607,363
財產損失	996	24,406
折舊、折耗及攤銷	5,307,505	16,456,076
收支餘絀	-4,863,672	-15,821,718

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109年01月01日至109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	1,176,705,884	0	6,800	632,833	0	1,176,079,851
土地改良物	716,182,843	-304,469,811	30,001,578	0	-8,018,340	433,696,270
房屋建築及設備	92,230,281	-14,725,724	0	0	-1,564,778	75,939,779
機械及設備	428,005,998	-325,336,565	26,978	1,524,413	-3,831,899	97,340,099
交通及運輸設備	22,877,516	-19,997,465	0	924,873	760,218	2,715,396
雜項設備	21,028,509	-17,538,337	0	14,000	-207,640	3,268,532
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	136,953	0	0	3,423	0	133,530
小 計	2,457,167,984	-682,067,902	30,035,356	3,099,542	-12,862,439	1,789,173,457
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	51,724,771	0	105,066	49,996,652	0	1,833,185
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,586,076	0	81,097	1,174,029	0	13,493,144
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	66,310,847	0	186,163	51,170,681	0	15,326,329
合 計	2,523,478,831	-682,067,902	30,221,519	54,270,223	-12,862,439	1,804,499,786

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加30,221,519元係：(1)預算採購增加105,066元。(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33,778元。(3)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加27,486,094元。(4)本年度補列北水處保護水源費等財產增加2,596,581元。2. 設備及投資預算執行數105,066元係本年度預算執行數。3. 預算採購增加105,066元與設備及投資預算執行數105,066元，無差異數。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少54,270,223元係：(1)無形資產本期提列攤銷數1,177,452元，無形資產報廢0元，合計1,177,452元。(2)固定資產報廢2,440,591元。(3)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值655,528元。(4)購建中固定資產轉列特別預算49,996,652元。5. 本年度累計折舊變動數12,862,439元係固定資產本期提列折舊數15,278,624元及報廢固定資產2,416,185元。

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109年01月01日至109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	90,098	42,600,215	42,690,313	收入
	-	42,600,215	42,600,215	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	20,656	-	20,656	罰款及賠償收入
規費收入	11,095	-	11,095	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	58,347	-	58,347	其他收入
歲出	42,046,517	16,465,514	58,512,031	支出
	-	90,098	90,098	繳付公庫數
人事費	31,926,011	-	31,926,011	人事支出
業務費	9,408,077	-	9,408,077	業務支出
獎補助費	607,363	-	607,363	獎補助支出
設備及投資	105,066	-105,066	-	
	-	24,406	24,406	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,456,076	16,456,076	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,956,419	26,134,701	-15,821,718	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數42,600,215元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數90,098元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.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105,066元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失24,406元,係固定資產報廢損失24,406元。6.折舊、折耗及攤銷16,456,076元,係提列固定資產折舊15,278,624元及無形資產攤銷1,177,452元。