

(XX-XX)

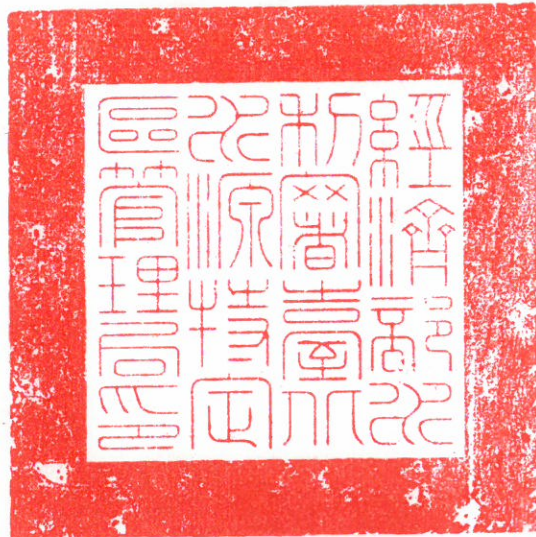
中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

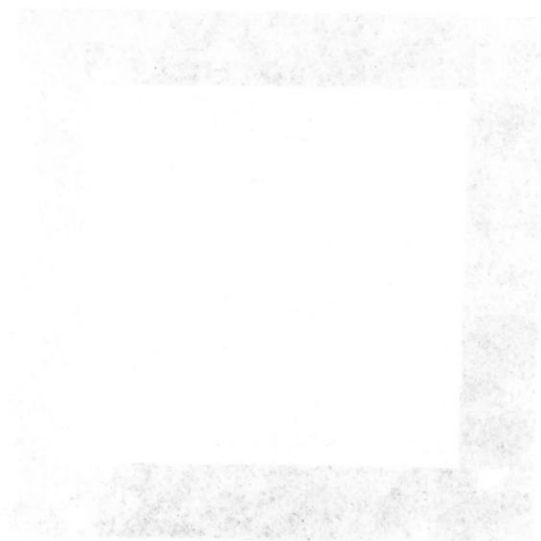
中央政府總決算

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

單位決算



臺北水源特定區管理局 編 印



經濟部水利署臺北水源特定區管理局

決算目次

中華民國 105 年度

(一)	歲入來源別決算表.....	1
(二)	歲出政事別決算表.....	5
(三)	歲出機關別決算表.....	7
(四)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	11
(五)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	13
(六)	平衡表.....	15
(七)	資本資產表.....	16
(八)	現金出納表.....	17
(九)	平衡表各科目明細表.....	18
(十)	資本資產變動表.....	34
(十一)	歲出用途別決算分析表.....	36
(十二)	歲出用途別決算累計表.....	38
(十三)	收入實現數與繳付公庫數分析.....	42
(十四)	支出實現數與公庫撥入數分析.....	44
(十五)	收入支出彙計表.....	46
√(十六)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	47
√(十七)	歲出保留分析表.....	48
√(十八)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	50
(十九)	人事費分析表.....	52

經濟部水利署台北
歲入來源
中華民國

經資門分列

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)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0
			02	0426550300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	104			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0
			02	0526550102-4 證照費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	146			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0
		02		0726550200-4 財產售價	0	0	0
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0

水源特定區管理局

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)		
587,627	0	0	587,627	587,627	
587,627	0	0	587,627	587,627	
144,000	0	0	144,000	144,000	
144,000	0	0	144,000	144,000	
443,627	0	0	443,627	443,627	
443,627	0	0	443,627	443,627	
226,064	0	0	226,064	226,064	
226,064	0	0	226,064	226,064	
226,064	0	0	226,064	226,064	
6,600	0	0	6,600	6,600	
219,464	0	0	219,464	219,464	
2,095,743	0	0	2,095,743	2,095,743	
2,095,743	0	0	2,095,743	2,095,743	
2,095,743	0	0	2,095,743	2,095,743	
2,095,743	0	0	2,095,743	2,095,743	
1,635,059	0	0	1,635,059	1,635,059	

經濟部水利署台北
歲入來源
中華民國

經資門分列

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)
	150			112650000-9 水利署及所屬	0	0	0
		01		112650900-0 雜項收入	0	0	0
			01	112650901-2 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	112650909-4 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

水源特定區管理局
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)		
1,635,059	0	0	1,635,059	1,635,059	
1,635,059	0	0	1,635,059	1,635,059	
1,601,341	0	0	1,601,341	1,601,341	
33,718	0	0	33,718	33,718	
2,448,750	0	0	2,448,750	2,448,750	
2,095,743	0	0	2,095,743	2,095,743	
4,544,493	0	0	4,544,493	4,544,493	

經濟部水利署台北
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
16				5800000000-6 農業支出	247,653,948	0	0	0
			01	5826550100-7 一般行政	72,201,000	0	0	0
						0	-44,000	-44,000
			02	5826551200-7 水利建設及保育管理	175,452,948	0	0	0
						0	-44,000	-44,000
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	9,763,424	0	77,100	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,763,424	0	77,100	0
						0	0	77,100
						0	0	77,100
32				8900000000-0 其他支出	1,279,775	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,279,775	0	0	0
				合計	258,697,147	0	77,100	0
						0	-44,000	33,100

水源特定區管理局
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	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	保留數		
	應付數	合計(2)		
247,609,948	225,732,862	7,339,545	-14,209,918	94.26
	327,623	233,400,030		
72,157,000	69,665,877	0	-2,491,123	96.55
	0	69,665,877		
175,452,948	156,066,985	7,339,545	-11,718,795	93.32
	327,623	163,734,153		
9,840,524	9,840,524	0	0	100.00
	0	9,840,524		
9,840,524	9,840,524	0	0	100.00
	0	9,840,524		
1,279,775	1,279,775	0	0	100.00
	0	1,279,775		
1,279,775	1,279,775	0	0	100.00
	0	1,279,775		
258,730,247	236,853,161	7,339,545	-14,209,918	94.51
	327,623	244,520,329		

經濟部水利署台北

歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
13				0026000000-1 經濟部主管	247,653,948	0	0	0
	06			0026550000-7 水利署及所屬	247,653,948	0	-44,000	-44,000
				經常門小計	149,762,948	0	-44,000	-44,000
				資本門小計	97,891,000	0	0	0
		02		5826550100-7 一般行政	72,201,000	0	0	0
			01	人事費	65,104,000	0	-44,000	-44,000
			02	業務費	6,208,000	0	0	0
			04	獎補助費	889,000	0	0	0
						0	-44,000	-44,000
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	175,452,948	0	0	0
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	73,941,948	0	0	0
			02	業務費	82,349,000	0	0	0
			04	獎補助費	-8,407,052	0	-8,407,052	-8,407,052
						0	8,407,052	8,407,052
		01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	75,246,000	0	0	0
			03	設備及投資	75,246,000	0	0	0
		03		5826551203-5 水資源開發及維護	3,500,000	0	0	0
						0	0	0

水源特定區管理局

別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	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	保留數		
	應付數	合計(2)		
247,609,948	225,732,862	7,339,545	-14,209,918	94.26
	327,623	233,400,030		
247,609,948	225,732,862	7,339,545	-14,209,918	94.26
	327,623	233,400,030		
149,718,948	146,477,394	0	-3,241,554	97.83
	0	146,477,394		
97,891,000	79,255,468	7,339,545	-10,968,364	88.80
	327,623	86,922,636		
72,157,000	69,665,877	0	-2,491,123	96.55
	0	69,665,877		
65,104,000	62,613,815	0	-2,490,185	96.18
	0	62,613,815		
6,208,000	6,207,747	0	-253	100.00
	0	6,207,747		
845,000	844,315	0	-685	99.92
	0	844,315		
175,452,948	156,066,985	7,339,545	-11,718,795	93.32
	327,623	163,734,153		
73,941,948	73,241,517	0	-700,431	99.05
	0	73,241,517		
73,941,948	73,241,517	0	-700,431	99.05
	0	73,241,517		
0	0	0	0	
	0	0		
75,246,000	65,501,769	7,339,545	-2,077,063	97.24
	327,623	73,168,937		
75,246,000	65,501,769	7,339,545	-2,077,063	97.24
	327,623	73,168,937		
3,500,000	3,450,000	0	-50,000	98.57
	0	3,450,000		

經濟部水利署台北

歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				02 業務費	3,500,000	0	0	0
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	0	0
				01 人事費	120,000	0	0	0
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	22,645,000	0	0	0
				03 設備及投資	22,645,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,279,775	0	0	0
				01 人事費	1,279,775	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,763,424	0	77,100	0
				01 人事費	9,763,424	0	77,100	0
				統籌科目小計	11,043,199	0	77,100	0
				合計	258,697,147	0	77,100	0
						0	-44,000	33,100

水源特定區管理局
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	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	保留數		
	應付數	合計(2)		
3,500,000	3,450,000	0	-50,000	98.57
	0	3,450,000		
120,000	120,000	0	0	100.00
	0	120,000		
120,000	120,000	0	0	100.00
	0	120,000		
22,645,000	13,753,699	0	-8,891,301	60.74
	0	13,753,699		
22,645,000	13,753,699	0	-8,891,301	60.74
	0	13,753,699		
1,279,775	1,279,775	0	0	100.00
	0	1,279,775		
1,279,775	1,279,775	0	0	100.00
	0	1,279,775		
9,840,524	9,840,524	0	0	100.00
	0	9,840,524		
9,840,524	9,840,524	0	0	100.00
	0	9,840,524		
11,120,299	11,120,299	0	0	100.00
	0	11,120,299		
258,730,247	236,853,161	7,339,545	-14,209,918	94.51
	327,623	244,520,329		

經濟部水利署台北
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

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	應付數	
						保留數	保留數	
103	16				5800000000-6	0	0	
					農業支出	660,000	0	
					02	5826551200-7	0	0
					水利建設及保育管理	660,000	0	
					小計	0	0	
					660,000	0		
104	16				5800000000-6	0	0	
					農業支出	3,498,093	51,443	
					02	5826551200-7	0	0
					水利建設及保育管理	3,498,093	51,443	
					小計	0	0	
					3,498,093	51,443		
					4,158,093	51,443		
				合計	0	0		

水源特定區管理局
別轉入數決算表
105年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
402,080	0	257,920
0	0	0
402,080	0	257,920
0	0	0
402,080	0	257,920
0	0	0
3,446,650	0	0
0	0	0
3,446,650	0	0
0	0	0
3,446,650	0	0
0	0	0
3,848,730	0	257,920

經濟部水利署台北
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

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	應付數
						保留數	保留數
103	13				0026000000-1 經濟部主管	0	0
		06			0026550000-7 水利署及所屬	660,000	0
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	660,000	0
					03 設備及投資	0	0
					小 計	660,000	0
104	13				0026000000-1 經濟部主管	0	0
		06			0026550000-7 水利署及所屬	3,498,093	51,443
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	3,498,093	51,443
					03 設備及投資	0	0
					小 計	3,498,093	51,443
					經常門小計	0	0
					資本門小計	0	0
					合 計	4,158,093	51,443
						0	0
						4,158,093	51,443

水源特定區管理局
別轉入數決算表
105年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
402,080	0	257,920
0	0	0
402,080	0	257,920
0	0	0
402,080	0	257,920
0	0	0
402,080	0	257,920
0	0	0
402,080	0	257,920
0	0	0
402,080	0	257,920
0	0	0
3,446,650	0	0
0	0	0
3,446,650	0	0
0	0	0
3,446,650	0	0
0	0	0
3,446,650	0	0
0	0	0
3,446,650	0	0
0	0	0
3,446,650	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3,848,730	0	257,920
0	0	0
3,848,730	0	257,920

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		17,401,327	2 負債		17,286,439
11 流動資產		17,401,327	21 流動負債		17,286,439
110103 專戶存款	16,700,896		210301 應付帳款	327,623	
110398 其他應收款	700,431		210399 其他應付款	257,920	
			211201 存入保證金	4,674,578	
			211301 應付代收款	12,026,318	
			3 淨資產		114,888
			31 資產負債淨額		114,888
			310101 資產負債淨額	114,888	
合計		17,401,327	合計		17,401,327

附註：

保證品 4,865,428

經濟部水利署台北水源特定區管理局

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,424,911,126	資本資產總額	1,437,780,709
土地	983,537,482	資本資產總額	1,437,780,709
土地改良物	339,707,161		
房屋建築及設備	25,121,930		
機械及設備	62,552,448		
交通及運輸設備	3,741,379		
雜項設備	3,263,268		
購建中固定資產	6,987,458		
無形資產	12,869,583		
無形資產	12,869,583		
合 計	1,437,780,709	合 計	1,437,780,709
備註:			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,395,231
1.專戶存款	9,395,231
二、本期收入	253,166,713
1.本年度歲入	4,544,493
(1.)實現數	4,544,493
2.其他應收款淨(增)減數	-137,210
(1.)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-700,431
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數	563,221
3.存入保證金淨增(減)數	1,242,015
4.應付代收款淨增(減)數	6,063,650
5.公庫撥入數	241,402,322
(1.)本年度歲出撥款	237,553,592
(2.)以前年度歲出撥款	3,848,730
6.資產負債淨額淨增(減)數	51,443
(1.)註銷以前年度歲出保留數	51,443
收 項 總 計	262,561,944
付項	
一、本期支出	245,861,048
1.本年度歲出	244,520,329
(1.)實現數	236,853,161
(2.)應付數	327,623
(3.)保留數	7,339,545
2.歲出應付數	-327,623
(1.)本年度新增應付數(-)	-327,623
3.歲出保留數	-3,439,372
(1.)以前年度轉入實現數	3,848,730
(2.)以前年度轉入註銷數	51,443
(3.)本年度新增保留數(-)	-7,339,545
4.繳付公庫數	5,107,714
(1.)本年度歲入繳庫	4,544,493
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫	563,221
二、本期結存	16,700,896
1.專戶存款	16,700,896
付 項 總 計	262,561,944

經濟部水利署台北水源特定區管理局

專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,700,896	
			本年度部分		16,700,896	
			01 國庫存款戶	16,700,896		
			總計		16,700,896	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

其他應收款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		700,431	
			本年度部分		700,431	
			105 一百零五年度		700,431	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	700,431		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	700,431		
105	12	31	300270 轉帳傳票 300272 105/12/31 沖轉代墊新北市政府新 烏地區污水下水道系統代處理花園新城污水 操作維護工作費分攤款(105年度12月份)	700,431		
			總計		700,431	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

應付帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		327,623	
			本年度部分		327,623	
			105 一百零五年度		327,623	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	327,623		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	327,623		
105	12	31	300272 轉帳傳票 300274 105/12/31 105-水庫集水區保育實 施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程(資)-設 備及投資(年終應付)	327,623		
			總 計		327,623	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

其他應付款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		257,920	
			以前年度部分		257,920	
			103 一百零三年度		257,920	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	257,920		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	257,920		
103	12	31	392103 轉帳傳票 103-臺北水源特定區管理及建設(資)-設備及投資	257,920		
			總計		257,920	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,674,578	
			02 履約保證金	1,858,419		
105	01	07	100002 收入傳票 100002 收世界光訊有限公司「105年度新店溪遠端監管系統及監管系統中心維護計畫」案履約保證金 世界光訊有限公司	69,464		
105	01	30	300024 轉帳傳票 300002 收世界光訊有限公司世界光訊有限公司「105年度新店溪遠端監管系統及監管系統中心維護計畫」案押標金轉履保金履約保證 世界光訊有限公司	30,000		
105	04	07	100030 收入傳票 100030 收宏仲營造有限公司「經濟部水利署臺北水源特定區管理局105年度雇工租械」案履約保證金 宏仲營造有限公司	50,000		
105	04	29	300080 轉帳傳票 300083 收威視實業有限公司臺北水源特定區管理局濁度監測系統改善履約保證金 威視實業有限公司	150,000		
105	06	24	100056 收入傳票 100056 收蕎德營造有限公司「濛濛谷合併式淨化槽重置工程」案履約保證金 蕎德營造有限公司	128,955		
105	06	30	300130 轉帳傳票 300133 收大將作營造股份有限公司「新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升工程(第一標)」案押標金轉履約保證金 大將作營造股份有限公司	550,000		
105	06	30	300131 轉帳傳票 300134 收蕎德營造有限公司「濛濛谷合併式淨化槽重置工程」案押標金轉履約保證金 蕎德營造有限公司	150,000		
105	09	30	300184 轉帳傳票 300186 收茂榮土木包工業「105年度臺北水源特定區1號保育工程」押標金轉履約保證金 茂榮土木包工業	200,000		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	12	31	300235 轉帳傳票 300240 105/12/19 收永鉦營造工程有限公 司「105年度新店溪上游2號河溪治理工程」押 標金轉履約保證金 永鉦營造工程有限公司	500,000		
105	12	31	300249 轉帳傳票 300254 105/12/31 收昌億機械有限公司「1 06年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護計 畫」案押標金轉履約保證金 昌億機械有限公司	30,000		
			03 保固保證金		2,726,279	
101	08	08	100094 收入傳票 101年度污水管線汰換工程保固金 煒昇營造工程有限公司	19,727		
101	11	30	100132 收入傳票 101年度南勢溪河溪治理暨河川環境營造工程 保固金 明亞營造有限公司	34,380		
101	12	13	100138 收入傳票 101年度北勢溪河溪治理暨河川環境營造工程 保固金 群翔營造有限公司	67,253		
101	12	25	100143 收入傳票 101年度北勢溪1號水土保持工程保固金保固金 秉璋營造有限公司	76,930		
101	12	31	100153 收入傳票 101年度南勢溪1號水土保持工程保固金 吳盛營造股份有限公司	63,420		
102	10	04	100112 收入傳票 102年度污水管線汰換工程保固金 巨信營造有限公司	32,039		
102	10	18	100115 收入傳票 102年度臺北水源特定區3號集水區治理工程保 固金 協陞營造有限公司	54,236		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
102	11	29	100134 收入傳票 102年度平廣溪1號水土保持工程保固金 捷暉營造有限公司	36,050		
102	12	02	100137 收入傳票 102年度臺北水源特定區2號集水區治理工程保固金 川甲營造有限公司	80,270		
102	12	26	100147 收入傳票 101年度新店溪1號水土保持工程保固金 吳聖營造股份有限公司	77,484		
102	12	31	100150 收入傳票 102年度新店溪(平廣溪段)河溪治理工程案保固保證金 和欣營造有限公司	88,109		
102	12	31	100153 收入傳票 102年度台北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約案保固保證金 吳聖營造股份有限公司	9,895		
103	01	09	100003 收入傳票 「新店區直潭段屈尺小段510-99等2筆地號土地新設圍籬案」保固保證金 南峰工程行	11,266		
103	01	09	100005 收入傳票 「烏來污水處理廠接觸曝氣池繩狀濾材汰換案」保固保證金 泓鑽有限公司	10,266		
103	01	09	100009 收入傳票 紅河谷金型污水廠功能提昇汰換工程案-土木工程保固保證金 煒盛廢水處理股份有限公司	18,490		
103	01	09	100009 收入傳票 紅河谷金型污水廠功能提昇汰換工程案-機電工程保固保證金 煒盛廢水處理股份有限公司	73,962		
103	03	04	100035 收入傳票 「102年度北勢溪、磺窟溪河溪治理工程」案保固金 永鈺營造工程有限公司	15,200		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	08	15	100107 收入傳票 「103年度臺北水源特定區1號集水區治理工程」案保固保證金 久川營造有限公司	22,560		
103	08	26	100110 收入傳票 「103年臺北水源特地區測站改善」案保固保證金 成太儀器有限公司	4,770		
103	10	24	100139 收入傳票 「103年度臺北水源特定區大小型抽水站控制盤汰換案」保固金 威基工程有限公司	39,858		
103	10	31	100143 收入傳票 103年度北勢溪1號河溪治理工程保固金 捷暉營造有限公司	90,330		
103	11	04	100146 收入傳票 「103年度南勢溪1號水土保持工程」保固金 永森營造有限公司	35,985		
103	11	11	100148 收入傳票 「金瓜寮小型污水處理廠臭氣產生機汰換採購」案保固金 聖富利國際實業有限公司	35,280		
103	11	18	100154 收入傳票 「103年度新店溪1號水土保持工程」案保固保證金 永森營造有限公司	46,080		
103	11	26	100163 收入傳票 「103年度北勢溪2號水土保持工程」案保固金 振樺營造有限公司	54,097		
103	12	26	100176 收入傳票 「達魚堀溪茶園非點源污染削減現地處理調查規劃」案保固保證金 國立臺北科技大學	50,000		
103	12	31	100178 收入傳票 「臺北水源特定區建物現地查詢系統及經營管理應用平台擴充與維護」保固金 中華空間資訊學會	60,000		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	02	28	100010 收入傳票 100011 收佑欣環工股份有限公司烏來污水廠終沉池刮泥機B汰換案保固保證金 佑欣環工股份有限公司	9,804		
104	02	28	100013 收入傳票 100014 收巨鷗科技股份有限公司103-104年度「水源保育與回饋業務數位管理服務建置(1/2)」案保固保證金 巨鷗科技股份有限公司	60,000		
104	02	28	100015 收入傳票 100016 收松信營造有限公司「福山小型廠重置工程」案保固保證金(土木工程)保固保證金 松信營造有限公司	26,927		
104	02	28	100015 收入傳票 100016 收松信營造有限公司「福山小型廠重置工程」案保固保證金(機電工程)保固保證金 松信營造有限公司	76,640		
104	02	28	100016 收入傳票 100017 收松信營造有限公司「桂山小型廠重置工程」案保固保證金(土木工程)保固保證金 松信營造有限公司	27,497		
104	02	28	100016 收入傳票 100017 收松信營造有限公司「桂山小型廠重置工程」案保固保證金(機電工程)保固保證金 松信營造有限公司	64,161		
104	03	31	100021 收入傳票 100022 收詠勝營造股份有限公司「103年度新店溪1號集水區治理工程」案保固保證金 詠勝營造股份有限公司	7,661		
104	07	31	100067 收入傳票 100068 (#1-000085) 收得立科技有限公司「臺北水源特定區管理局會議室改善規劃及建置」案保固保證金 得立科技有限公司	10,350		
104	08	31	100075 收入傳票 100076 收日嘉生物科技有限公司「坪林污水處理廠砂濾設備維修案」保固保證金 日嘉生物科技有限公司	34,200		
104	08	31	100077 收入傳票 100078 (#1-000096) 收力聖環保科技有限公司「直潭及烏來污水廠終沉池刮泥機汰換案」保固金保固保證金 力聖環保科技有限公司	23,700		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	11	30	100106 收入傳票 100109 收佑欣環工股份有限公司保固保證金 佑欣環工股份有限公司	7,757		
104	11	30	100114 收入傳票 100117 (#1-000141) 收建伸電機有限公司「104年度翡翠系統配電盤汰換案」保固金保固保證金 建伸電機有限公司	12,537		
104	12	31	100122 收入傳票 100125 (#1-000150) 收吳聖營造股份有限公司「104年度台北水源特定區1號集水區治理工程」保固金保固保證金 吳聖營造股份有限公司	65,605		
104	12	31	100126 收入傳票 100129 (#1-000154) 收吳聖營造股份有限公司「104年度台北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約」案保固金保固保證金 吳聖營造股份有限公司	8,573		
104	12	31	100129 收入傳票 100132 (#1-000157) 收九福科技顧問股份有限公司「104年度臺北水源特定區下水道管線系統數位化及圖資更新計畫」保固保證金 九福科技顧問股份有限公司	34,500		
104	12	31	100132 收入傳票 100135 (#1-000160) 收中華空間資訊學會「104年度臺北水源特定區經營管理應用平台系統維運與功能提昇計畫」保固保證金 中華空間資訊學會	60,000		
104	12	31	100134 收入傳票 100138 (#1-000164) 收煒盛廢水處理股份有限公司「104年度蘇迪勒颱風造成新烏地區污水下水道系統設施災損緊急修復工作」案保固保證金 煒盛廢水處理股份有限公司	6,970		
104	12	31	100135 收入傳票 100139 (#1-000165) 收國立臺北科技大學「北勢溪茶園非點源污染削減(LID)現地處理調查規劃」案保固金保固保證金 國立臺北科技大學	50,000		
104	12	31	100140 收入傳票 100148 (#1-000174) 收財團法人產業服務基金會104年度北宜高速公路坪林行控中心專用道開放供外來旅客環境影響差異分析報告共財團法人產業服務基金會	100,000		
105	01	12	100003 收入傳票 100003 (#1-000004) 收合得土木包工業「104年度臺北水源特定區1號保育工程」案保固金保固保證金 合得土木包工業	15,914		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	02	24	100014 收入傳票 100014 (#1-000017) 收巨鷗科技股份有限公司「103-104年度水源保育與回饋業務數位管理服務建置(2/2)」案保固保證金 巨鷗科技股份有限公司	45,000		
105	03	29	100023 收入傳票 100023 (#1-000033) 收吳聖營造有限公司「105年度臺北水源特定區2號保育工程」案保固保證金 吳聖營造有限公司	15,780		
105	05	04	100043 收入傳票 100043 收松信營造有限公司「104年度臺北水源特定區2號集水區治理工程」保固保證金 松信營造有限公司	11,082		
105	06	29	100058 收入傳票 100058 收松信營造有限公司「孝義小型廠重置工程」案(電機工程)保固保證金 松信營造有限公司	80,063		
105	06	29	100058 收入傳票 100058 收松信營造有限公司「孝義小型廠重置工程」案(土木工程)保固保證金 松信營造有限公司	39,434		
105	08	03	100066 收入傳票 100067 收威視實業有限公司「臺北水源特定區管理局濁度監測系統改善」案保固保證金 威視實業有限公司	73,042		
105	08	04	100068 收入傳票 100069 收九發工程有限公司「105年度北勢溪1號河溪治理工程」保固保證金 九發工程有限公司	21,044		
105	12	05	100102 收入傳票 100103 105/12/01 收鴻信營造有限公司「105年度臺北水源特定區1號集水區治理工程」案保固保證金 鴻信營造有限公司	418,499		
105	12	23	100110 收入傳票 100111 105/12/21 收致懋營造有限公司「南勢溪桂山壩蓄水範圍上游段疏濬工程併辦土石標售」案保固保證金 致懋營造有限公司	35,162		
105	12	27	100114 收入傳票 100115 105/12/26 收逢甲大學「新店溪青潭水質水量保護區-水源保育與回饋業務服務計畫(105年)案保固保證金 逢甲大學	54,000		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	12	31	100121 收入傳票 100122 105/12/31 收成太儀器有限公司「 臺北水源特定區濁度監測站增站及改善」案保 固保證金 成太儀器有限公司 22,440			
			04 什項保證金 89,880	89,880		
105	12	05	100102 收入傳票 100103 105/12/01 收鴻信營造有限公司「1 05年度臺北水源特定區1號集水區治理工程」 案植栽養護保證金 鴻信營造有限公司 89,880			
			總 計		4,674,578	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

應付代收款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,026,318	
			01 公保費		485	
105	12	31	100119 收入傳票 100120 105/12/30 補收12/16-31公保費-李 昆義(12/16到職)	485		
			03 健保費		813	
105	12	31	100119 收入傳票 100120 105/12/30 補收12/16-31健保費-李 昆義(12/16到職)	813		
			20 代辦經費		4,653,090	
105	04	22	100039 收入傳票 100039 105年度北宜高速公路坪林行控中 心專用道開放外來旅客環境影響差異分析報告 共同管理協調會報總顧問案第1期款	64,400		
105	11	29	100100 收入傳票 100101 105年度北宜高速公路坪林行控中 心專用道開放外來旅客環境影響差異分析報告 共同管理協調會報總顧問案第3期款	940,600		
105	12	31	100120 收入傳票 100121 105/12/30 「臺北水源特定區污水 下水道系統未納戶污水處理工第二期實施計畫 」105年度第2期工作款(地方分擔款)	1,216,030		
105	12	31	100122 收入傳票 100123 105/12/31 「臺北水源特定區污水 下水道系統未納戶污水處理工第二期實施計畫 」105年度下半年度工作款(中央負擔款)	2,432,060		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

應付代收款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			99 其他	7,371,930		
105	11	30	100101 收入傳票 100102 「105年度本(新店溪青潭水質水量)保護區水源保育與回饋計畫」-水利署撥第2 次經費	7,371,930		
			總計		12,026,318	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

保證品明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,865,428	
			02 履約保證金	4,158,800		
105	01	30	300005 轉帳傳票 300006 收詠馳企業有限公司「105年臺北 水源特定區管理局文書資料處理勞務承攬案」 履約保證金 詠馳企業有限公司	157,000		
105	01	30	300009 轉帳傳票 300012 收焯盛廢水處理股份有限公司「新 烏地區污水下水道系統操作維護工作(105年度) (連帶保證書-彰天母保字第105-002號) 焯盛廢水處理股份有限公司	2,047,000		
105	01	30	300017 轉帳傳票 300020 收上水股份有限公司「翡翠水庫上 游污水下水道系統操作維護工作(105年度)」 上水股份有限公司	1,954,800		
			03 保固保證金	706,628		
101	11	28	300085 轉帳傳票 101年度臺北水源特定區2號集水區治理工程 永鉦營造工程有限公司	98,171		
101	12	12	300093 轉帳傳票 101年度臺北水源特定區1號集水區治理工程 立晉營造有限公司	69,690		
101	12	27	300098 轉帳傳票 101年度臺北水源特定區3號集水區治理工程 永鉦營造工程有限公司	51,430		
102	02	20	300017 轉帳傳票 101年度金瓜寮溪1號水土保持工程 永鉦營造工程有限公司	10,819		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

保證品明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
102	05	30	300054 轉帳傳票 信賢小型廠功能提昇汰換工程-土木工程 東光建築有限公司	31,594		
102	09	02	300076 轉帳傳票 烏來污水廠放流井增設泵浦及管閥汰換改善案 綠德環境工程有限公司	19,485		
102	11	01	300092 轉帳傳票 102年度臺北水源特定區1號集水區治理工程 永鉦營造工程有限公司	69,150		
102	11	21	300095 轉帳傳票 102年度新店溪1號水土保持工程 永鉦營造工程有限公司	58,211		
102	11	28	300097 轉帳傳票 坪林廠屋頂外牆防水整修工程保固金 正光陽營造廠有限公司	58,429		
102	11	28	300098 轉帳傳票 102年度北勢溪1號水土保持工程 永鉦營造工程有限公司	96,011		
102	12	25	300106 轉帳傳票 金瓜寮溪流域茶園非點源污染削減現地處理調查規劃 國立高雄第一科技大學	50,000		
103	12	31	300101 轉帳傳票 103年度北勢溪1號水土保持工程 永鉦營造工程有限公司	93,638		
			總計		4,865,428	



經濟部水利署台北
資本資產
中華民國

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)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	938,755,280	0
土地改良物	489,210,976	0
房屋建築及設備	35,336,645	0
機械及設備	345,763,445	0
交通及運輸設備	20,096,744	0
雜項設備	18,543,867	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	1,847,706,957	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	13,212,330	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	10,025,778	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	23,238,108	0
合 計	1,870,945,065	0

備註：
列表增加數134,886,786元與當期「設備及投資」83,104,198元，差異數51,782,588元係上年度執行今年入財產11,362,158元、土地重估增值及無償撥用45,000,956元、署撥入濁度分析儀、電腦84,585元、專戶運用小組購置財產67,000元、未送決算書已入財產184,080元、未入帳購(置)中財產2,605,852元及尚未分攤工管費1,942,179元。

水源特定區管理
變動表

105年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面價值 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
45,185,036	402,834	0	983,537,482
58,655,309	0	-208,159,124	339,707,161
809,609	0	-11,024,324	25,121,930
20,235,444	5,133,541	-298,312,900	62,552,448
145,479	0	-16,500,844	3,741,379
578,646	126,257	-15,732,988	3,263,268
0	0	0	0
0	0	0	0
125,609,523	5,662,632	-549,730,180	1,417,923,668
0	0	0	0
0	0	0	0
6,433,458	12,658,330	0	6,987,458
0	0	0	0
0	0	0	0
2,843,805	0	0	12,869,583
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,277,263	12,658,330	0	19,857,041
134,886,786	18,320,962	-549,730,180	1,437,780,709

經濟部水利署台北

歲出用途別

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	62,733,815	82,899,264	844,315	0	146,477,394
	06			0026550000-7 水利署及所屬	62,733,815	82,899,264	844,315	0	146,477,394
		02		5826550100-7 一般行政	62,613,815	6,207,747	844,315	0	69,665,877
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	120,000	76,691,517	0	0	76,811,517
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	0	73,241,517	0	0	73,241,517
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	0	3,450,000	0	0	3,450,000
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	120,000	0	0	0	120,000
				小計	62,733,815	82,899,264	844,315	0	146,477,394
13				0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0
	06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0
				保留數小計	0	0	0	0	0
				合計	62,733,815	82,899,264	844,315	0	146,477,394

水源特定區管理局

決算分析表

105年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	79,583,091	0	79,583,091	226,060,485	
0	79,583,091	0	79,583,091	226,060,485	
0	0	0	0	69,665,877	
0	79,583,091	0	79,583,091	156,394,608	
0	65,829,392	0	65,829,392	139,070,909	
0	0	0	0	3,450,000	
0	13,753,699	0	13,753,699	13,873,699	
0	79,583,091	0	79,583,091	226,060,485	
0	7,339,545	0	7,339,545	7,339,545	
0	7,339,545	0	7,339,545	7,339,545	
0	7,339,545	0	7,339,545	7,339,545	
0	7,339,545	0	7,339,545	7,339,545	
0	7,339,545	0	7,339,545	7,339,545	
0	7,339,545	0	7,339,545	7,339,545	
0	86,922,636	0	86,922,636	233,400,030	

經濟部水利署台北
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	水資源企劃及保育	水資源開發及維護
01人事費	62,613,815	0	0
0103 法定編制人員待遇	39,559,726	0	0
0105 技工及工友待遇	3,105,552	0	0
0111 獎金	9,315,860	0	0
0121 其他給與	1,009,825	0	0
0131 加班值班費	1,335,748	0	0
0142 退休退職給付	258,532	0	0
0143 退休離職儲金	4,000,818	0	0
0151 保險	4,027,754	0	0
02業務費	6,207,747	73,241,517	3,450,000
0201 教育訓練費	0	12,000	0
0202 水電費	43,553	8,347,085	0
0203 通訊費	396,195	902,212	0
0211 土地租金	0	20,987	0
0215 資訊服務費	42,000	1,022,440	0
0219 其他業務租金	4,004,400	0	0
0221 稅捐及規費	64,628	399,914	0
0231 保險費	16,408	27,120	0
0250 按日按件計資酬金	8,000	368,400	0
0251 委辦費	0	9,188,456	3,450,000
0262 國內組織會費	0	26,000	0
0271 物品	552,404	652,362	0
0279 一般事務費	640,040	14,320,616	0
0282 房屋建築養護費	75,855	3,300	0
0283 車輛及辦公器具養護費	37,992	104,644	0
0284 設施及機械設備養護費	21,920	36,965,185	0
0291 國內旅費	205,952	880,796	0
0299 特別費	98,400	0	0
03設備及投資	0	65,829,392	0
0303 公共建設及設施費	0	57,993,091	0
0304 機械設備費	0	3,858,245	0
0306 資訊軟硬體設備費	0	3,644,026	0

水源特定區管理局

決算累計表

105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
河川海岸及排水環境營造				合計
120,000				62,733,815
0				39,559,726
0				3,105,552
0				9,315,860
0				1,009,825
120,000				1,455,748
0				258,532
0				4,000,818
0				4,027,754
0				82,899,264
0				12,000
0				8,390,638
0				1,298,407
0				20,987
0				1,064,440
0				4,004,400
0				464,542
0				43,528
0				376,400
0				12,638,456
0				26,000
0				1,204,766
0				14,960,656
0				79,155
0				142,636
0				36,987,105
0				1,086,748
0				98,400
13,753,699				79,583,091
13,753,699				71,746,790
0				3,858,245
0				3,644,026

經濟部水利署台北
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	水資源企劃及保育	水資源開發及維護
0319 雜項設備費	0	334,030	0
04獎補助費	844,315	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0
0454 差額補貼	694,315	0	0
0475 獎勵及慰問	150,000	0	0
小計	69,665,877	139,070,909	3,450,000
03設備及投資	0	7,339,545	0
0303 公共建設及設施費	0	7,339,545	0
保留數小計	0	7,339,545	0
合計	69,665,877	146,410,454	3,450,000

水源特定區管理局

決算累計表

105年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
河川海岸及排水環境營 造				合計
0				334,030
0				844,315
0				0
0				694,315
0				150,000
13,873,699				226,060,485
0				7,339,545
0				7,339,545
0				7,339,545
13,873,699				233,400,030

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計數	4,544,493	0	0
本年度收入	4,544,493	0	0
0426550101 罰金罰鍰	144,000	0	0
0426550301 一般賠償收入	443,627	0	0
0526550101 審查費	6,600	0	0
0526550102 證照費	219,464	0	0
0726550204* 動產售價	2,095,743	0	0
1126550901 收回以前年度歲出	1,601,341	0	0
1126550909 其他雜項收入	33,718	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

水源特定區管理局
付公庫數分析表

至105年12月31日

單位:新臺幣元

加項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)
以前年度撥款於本年度繳還數							
零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
0	0	0	563,221	0	0	5,107,714	
0	0	0	0	0	0	4,544,493	
0	0	0	0	0	0	144,000	
0	0	0	0	0	0	443,627	
0	0	0	0	0	0	6,600	
0	0	0	0	0	0	219,464	
0	0	0	0	0	0	2,095,743	
0	0	0	0	0	0	1,601,341	
0	0	0	0	0	0	33,718	
0	0	0	563,221	0	0	563,221	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	563,221	0	0	563,221	
0	0	0	563,221	0	0	563,221	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署台北
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	240,701,891	0	0	0
本年度	236,853,161	0	0	0
一、本年度經費	225,732,862	0	0	0
5826550100 一般行政	69,665,877	0	0	0
5826551201 水資源企劃及保育	138,743,286	0	0	0
5826551203 水資源開發及維護	3,450,000	0	0	0
5826551204 河川海岸及排水環境營造	13,873,699	0	0	0
二、統籌科目	11,120,299	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,840,524	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,279,775	0	0	0
以前年度	3,848,730	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,848,730	0	0	0
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	402,080	0	0	0
104年度 5826551201 水資源企劃及保育	3,446,650	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

水源特定區管理局

庫撥入數分析表

105年度

單位：新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數(9)
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	700,431	0	241,402,322	7,925,088
0	700,431	0	237,553,592	7,667,168
0	700,431	0	226,433,293	7,667,168
0	0	0	69,665,877	0
0	700,431	0	139,443,717	7,667,168
0	0	0	3,450,000	0
0	0	0	13,873,699	0
0	0	0	11,120,299	0
0	0	0	9,840,524	0
0	0	0	1,279,775	0
0	0	0	3,848,730	257,920
0	0	0	3,848,730	257,920
0	0	0	402,080	257,920
0	0	0	3,446,650	0
0	0	0	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

收入支出彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入		245,946,815
公庫撥入數	241,402,322	
罰款及賠償收入	587,627	
規費收入	226,064	
財產收入	2,095,743	
其他收入	1,635,059	
支出		242,288,498
繳付公庫數	5,107,714	
人事支出	73,854,114	
業務支出	82,899,264	
設備及投資支出	79,583,091	
獎補助支出	844,315	
收支餘絀		3,658,317

經濟部水利署台北水源特定區管理局
歲入餘絀（或減免、註銷數）分析表

中華民國105年度

經資門分列

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
105	0426550101-6 罰金罰鍰	144,000		
	0426550301-5 一般賠償收入	443,627		
	0526550101-1 審查費	6,600		
	0526550102-4 證照費	219,464		
	0726550204-5* 動產售價	2,095,743		
	1126550901-2 收回以前年度歲出	1,601,341		
	1126550909-4 其他雜項收入	33,718		
	小計	4,544,493		
	合計	4,544,493		

經濟部水利署台北
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
103	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	257,920	257,920	39.08
	資本門小計	0	257,920	257,920	39.08
	經資門小計	0	257,920	257,920	39.08
105	5826551201-0* 水資源企劃及保育	327,623	7,339,545	7,667,168	10.19
	資本門小計	327,623	7,339,545	7,667,168	7.83
	經資門小計	327,623	7,339,545	7,667,168	2.96
	資本門合計	327,623	7,597,465	7,925,088	7.77
	經資門合計	327,623	7,597,465	7,925,088	3.01

水源特定區管理局

分析表

105年度

單位:新臺幣元;%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	B1	257,920	新北市政府105年12月始完成評定市價，且多次與土地所有人協調仍不同意協調價購。	
		257,920		
		257,920		
資本門	A11	327,623	已完工未驗收。	
	A11	3,941,072	依契約執行中。	
	A5	2,539,350	合約跨年度。	
	A11	359,155	初驗缺失未完成改善。	
	A11	499,968	初驗缺失未完成改善。	
			7,667,168	
		7,667,168		
		7,925,088		
		7,925,088		

經濟部水利署台北
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
104	5826551201-0 水資源企劃及保育	51,443	1.47		0
	小計	51,443	1.47		0
105	5826550100-7 一般行政	2,491,123	3.45	2	2,491,123
	5826551201-0 水資源企劃及保育	2,777,494	1.86	6	700,431
	5826551203-5 水資源開發及維護	50,000	1.43	6	50,000
	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	8,891,301	39.26		0
	小計	14,209,918	5.74		3,241,554
	合計	14,261,361	5.68		3,241,554

水源特定區管理局
免、註銷數)分析表
105年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	備註
	7	51,443	營繕工程結餘。	
		51,443		
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
代辦花園新城操作維護費,新北市政府 分攤款節餘。	7	2,077,063	營繕工程結餘款。	
發包節餘。		0		
	7	8,891,301	營繕工程結餘。	
		10,968,364		
		11,019,807		

經濟部水利署台北

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	39,990,000	0	39,990,000	39,559,726
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	3,088,000	0	3,088,000	3,105,552
六、獎金	10,023,000	0	10,023,000	9,315,860
七、其他給與	1,124,000	0	1,124,000	1,009,825
八、加班值班費	1,714,000	0	1,714,000	1,455,748
九、退休退職給付	259,000	0	259,000	258,532
十、退休離職儲金	4,461,000	0	4,461,000	4,000,818
十一、保險	4,445,000	0	4,445,000	4,027,754
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	65,104,000	0	65,104,000	62,733,815

水源特定區管理局
分析表

105年度

單位：新臺幣元；%；人

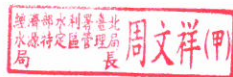
比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計數	實有數	
0	0.00	0	0	
0	0.00	0	0	
-430,274	-1.08	56	56	
0	0.00	0	0	
17,552	0.57	8	7	
-707,140	-7.06	0	0	
-114,175	-10.16	0	0	
-258,252	-15.07	0	0	
-468	-0.18	0	0	
-460,182	-10.32	0	0	
-417,246	-9.39	0	0	
0	0.00	0	0	
-2,370,185	-3.64	64	63	



主辦會計人員：



機關長官：



1947