

(XX-XX)

中華民國 106 年度

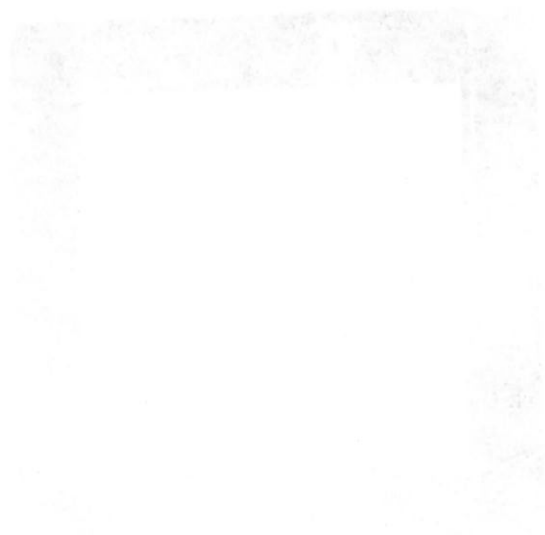
(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

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



(機關名稱)

決算目次

中華民國 106 年度

(一)	總說明.....	1
(二)	歲入來源別決算表.....	3
(三)	歲出政事別決算表.....	7
(四)	歲出機關別決算表.....	9
(五)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	13
(六)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	15
(七)	平衡表.....	17
(八)	資本資產表.....	18
(九)	現金出納表.....	19
(十)	平衡表各科目明細表.....	20
(十一)	資本資產變動表.....	39
(十二)	歲出用途別決算分析表.....	41
(十三)	歲出用途別決算累計表.....	43
(十四)	收入實現數與繳付公庫數分析.....	47
(十五)	支出實現數與公庫撥入數分析.....	49
(十六)	收入支出彙計表.....	51
(十七)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	52
(十八)	歲出保留分析表.....	53
(十九)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	55
(二十)	人事費分析表.....	59

(經濟部水利署臺北水源特定區管理局)

總 說 明

中華民國 106 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分-本年度歲入決算數 4,474,224 元科目如下：

1. 罰款及賠償收入 515,614 元。
2. 規費收入 205,173 元。
3. 財產收入 3,167,437 元。
4. 其他收入 586,000 元。

(二) 歲出部分

本年度部分：

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	執行率
一般行政	69,595,000	69,207,186	99.44%
水資源企劃及保育	140,846,000	137,514,507	97.63%
河川海岸及排水環境營造	59,087,000	56,198,874	95.11%
公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,444,566	1,444,566	100%
公務人員退休撫卹給付	10,027,825	10,027,825	100%
	281,000,391	274,392,958	

以前年度部分：

單位：新臺幣元

科目	以前年度轉入數	實現數	註銷數	保留數
103 年度				
水資源企劃及保育	257,920	143,680		114,240
105 年度				
水資源企劃及保育	7,667,168	7,287,603	379,565	
	7,925,088	7,431,283	379,565	114,240

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因。

單位：新臺幣元

項目	本年度決算	上年度決算	本年度與 上年度比較 增減數	主要 增減原因
專戶存款	75,772,942	16,700,896	59,072,046	北水處撥入保護水源經費
應付代收款	72,450,051	12,026,318	60,423,733	北水處撥入保護水源經費
應付保管款	32,143	0	32,143	職務代理人離職公(自)提儲金

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

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
一般行政		辦理一般行政管理 工作	已完成協助本局整體業務。	
水資源企劃及 保育	臺北水源特定 區管理及建設	辦理臺北 水源特定 區都市計 畫等規關	已完成本年度管理及建設預計完成事項。	
	臺北水源特定 區保育實施計 畫第二期	辦理臺北 水源特定 區加強集 水區保育 等工作	除新店溪青潭水質水量保護區林地管理精進專案計畫等三件未完成列保留外，餘已完成本年度保育實施計畫預計完成事項	嗣後加強進度管控。
河川海岸及排 水環境營造	重要河川環境 營造計畫	辦理中央 管跨省市 河川水系 治理、環境 改善等工 程	已完成本年度預計完成之工程。	

四、其他重要說明：無

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
	132			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
	105			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
	151			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

106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)		
515,614	0	0	515,614	515,614	
515,614	0	0	515,614	515,614	
135,000	0	0	135,000	135,000	
135,000	0	0	135,000	135,000	
380,614	0	0	380,614	380,614	
380,614	0	0	380,614	380,614	
205,173	0	0	205,173	205,173	
205,173	0	0	205,173	205,173	
205,173	0	0	205,173	205,173	
7,350	0	0	7,350	7,350	
197,823	0	0	197,823	197,823	
3,167,437	0	0	3,167,437	3,167,437	
3,167,437	0	0	3,167,437	3,167,437	
3,167,437	0	0	3,167,437	3,167,437	
3,167,437	0	0	3,167,437	3,167,437	
586,000	0	0	586,000	586,000	

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)
	148			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

106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)		
586,000	0	0	586,000	586,000	
586,000	0	0	586,000	586,000	
544,949	0	0	544,949	544,949	
41,051	0	0	41,051	41,051	
1,306,787	0	0	1,306,787	1,306,787	
3,167,437	0	0	3,167,437	3,167,437	
4,474,224	0	0	4,474,224	4,474,224	

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	269,528,000	0	0	0
		01		5826550100-7 一般行政	69,595,000	0	0	0
		02		5826551200-7 水利建設及保育管理	199,933,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	10,027,825	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,027,825	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,444,566	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,444,566	0	0	0
				合計	281,000,391	0	0	0
						0	0	0

水源特定區管理局

別決算表

106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)		
269,528,000	261,269,286	1,651,281	-6,607,433	97.55
	0	262,920,567		
69,595,000	69,207,186	0	-387,814	99.44
	0	69,207,186		
199,933,000	192,062,100	1,651,281	-6,219,619	96.89
	0	193,713,381		
10,027,825	10,027,825	0	0	100.00
	0	10,027,825		
10,027,825	10,027,825	0	0	100.00
	0	10,027,825		
1,444,566	1,444,566	0	0	100.00
	0	1,444,566		
1,444,566	1,444,566	0	0	100.00
	0	1,444,566		
281,000,391	272,741,677	1,651,281	-6,607,433	97.65
	0	274,392,958		

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	269,528,000	0	0	0
				經常門小計	138,930,000	0	0	0
				資本門小計	130,598,000	0	0	0
	06			0026550000-7 水利署及所屬	269,528,000	0	0	0
				經常門小計	138,930,000	0	0	0
				資本門小計	130,598,000	0	0	0
		02		5826550100-7 一般行政	69,595,000	0	0	0
			01	人事費	62,856,000	0	0	0
			02	業務費	6,010,000	0	0	0
			04	獎補助費	729,000	0	0	0
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	199,933,000	0	0	0
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	69,215,000	0	0	0
			02	業務費	69,215,000	0	0	0
	01			5826551201-0* 水資源企劃及保育	71,631,000	0	0	0
			03	設備及投資	71,631,000	0	0	0
						0	0	0

水源特定區管理局

別決算表

106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)		
269,528,000	261,269,286	1,651,281	-6,607,433	97.55
	0	262,920,567		
138,930,000	137,473,830	425,400	-1,030,770	99.26
	0	137,899,230		
130,598,000	123,795,456	1,225,881	-5,576,663	95.73
	0	125,021,337		
269,528,000	261,269,286	1,651,281	-6,607,433	97.55
	0	262,920,567		
138,930,000	137,473,830	425,400	-1,030,770	99.26
	0	137,899,230		
130,598,000	123,795,456	1,225,881	-5,576,663	95.73
	0	125,021,337		
69,595,000	69,207,186	0	-387,814	99.44
	0	69,207,186		
62,856,000	62,472,244	0	-383,756	99.39
	0	62,472,244		
6,010,000	6,006,704	0	-3,296	99.95
	0	6,006,704		
729,000	728,238	0	-762	99.90
	0	728,238		
199,933,000	192,062,100	1,651,281	-6,219,619	96.89
	0	193,713,381		
69,215,000	68,146,906	425,400	-642,694	99.07
	0	68,572,306		
69,215,000	68,146,906	425,400	-642,694	99.07
	0	68,572,306		
71,631,000	67,716,320	1,225,881	-2,688,799	96.25
	0	68,942,201		
71,631,000	67,716,320	1,225,881	-2,688,799	96.25
	0	68,942,201		

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
			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	58,967,000	0	0	0
				03 設備及投資	58,967,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,444,566	0	0	0
				01 人事費	1,444,566	0	0	0
				經常門小計	1,444,566	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,027,825	0	0	0
				01 人事費	10,027,825	0	0	0
				經常門小計	10,027,825	0	0	0
				統籌科目小計	11,472,391	0	0	0
				合計	281,000,391	0	0	0
						0	0	0

水源特定區管理局
別決算表

106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)		
120,000	119,738	0	-262	99.78
	0	119,738		
120,000	119,738	0	-262	99.78
	0	119,738		
58,967,000	56,079,136	0	-2,887,864	95.10
	0	56,079,136		
58,967,000	56,079,136	0	-2,887,864	95.10
	0	56,079,136		
1,444,566	1,444,566	0	0	100.00
	0	1,444,566		
1,444,566	1,444,566	0	0	100.00
	0	1,444,566		
1,444,566	1,444,566	0	0	100.00
	0	1,444,566		
10,027,825	10,027,825	0	0	100.00
	0	10,027,825		
10,027,825	10,027,825	0	0	100.00
	0	10,027,825		
10,027,825	10,027,825	0	0	100.00
	0	10,027,825		
11,472,391	11,472,391	0	0	100.00
	0	11,472,391		
281,000,391	272,741,677	1,651,281	-6,607,433	97.65
	0	274,392,958		

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 農業支出	0	0
			02		5826551200-7 水利建設及保育管理	257,920	0
					小 計	0	0
						257,920	0
105	16				5800000000-6 農業支出	327,623	0
			02		5826551200-7 水利建設及保育管理	7,339,545	379,565
					小 計	327,623	0
						7,339,545	379,565
					合 計	327,623	0
						7,597,465	379,565

水源特定區管理局
別轉入數決算表
106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
143,680	0	114,240
0	0	0
143,680	0	114,240
0	0	0
143,680	0	114,240
327,623	0	0
6,959,980	0	0
327,623	0	0
6,959,980	0	0
327,623	0	0
6,959,980	0	0
327,623	0	0
7,103,660	0	114,240

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	
							257,920	0
					06	0026550000-7 水利署及所屬	0	0
							257,920	0
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0
							257,920	0
					01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0
							257,920	0
						03 設備及投資	0	0
							257,920	0
							0	0
							257,920	0
					105	13		
	7,339,545	379,565						
06	0026550000-7 水利署及所屬	327,623	0					
		7,339,545	379,565					
03	5826551200-7 水利建設及保育管理	327,623	0					
		7,339,545	379,565					
01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	327,623	0					
		7,339,545	379,565					
	03 設備及投資	327,623	0					
		7,339,545	379,565					
		327,623	0					
		7,339,545	379,565					
		0	0					
		0	0					
		327,623	0					
		7,597,465	379,565					
		327,623	0					
		7,597,465	379,565					

水源特定區管理局
別轉入數決算表
106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
143,680	0	114,240
0	0	0
143,680	0	114,240
0	0	0
143,680	0	114,240
0	0	0
143,680	0	114,240
0	0	0
143,680	0	114,240
0	0	0
143,680	0	114,240
327,623	0	0
6,959,980	0	0
327,623	0	0
6,959,980	0	0
327,623	0	0
6,959,980	0	0
327,623	0	0
6,959,980	0	0
327,623	0	0
6,959,980	0	0
327,623	0	0
6,959,980	0	0
0	0	0
0	0	0
327,623	0	0
7,103,660	0	114,240
327,623	0	0
7,103,660	0	114,240

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	79,427,362	17,401,327	2 負債	78,896,711	17,286,439
11 流動資產	79,427,362	17,401,327	21 流動負債	78,896,711	17,286,439
110103 專戶存款	75,772,942	16,700,896	210301 應付帳款	0	327,623
110398 其他應收款	641,891	700,431	210399 其他應付款	114,240	257,920
110701 暫付款	3,009,529	0	211201 存入保證金	6,300,277	4,674,578
111201 存出保證金	3,000		211301 應付代收款	72,450,051	12,026,318
			211401 應付保管款	32,143	
			3 淨資產	530,651	114,888
			31 資產負債淨額	530,651	114,888
			310101 資產負債淨額	530,651	114,888
合計	79,427,362	17,401,327	合計	79,427,362	17,401,327

附註:

保證品 6,293,989

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106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	1,438,072,779	1,424,911,126	資本資產總額	1,446,436,205	1,437,780,709
土地	956,858,522	983,537,482	資本資產總額	1,446,436,205	1,437,780,709
土地改良物	323,906,065	339,707,161			
房屋建築及設備	24,484,267	25,121,930			
機械及設備	62,668,731	62,552,448			
交通及運輸設備	3,276,600	3,741,379			
雜項設備	2,822,557	3,263,268			
購建中固定資產	64,056,037	6,987,458			
無形資產	8,363,426	12,869,583			
無形資產	8,363,426	12,869,583			
合 計	1,446,436,205	1,437,780,709	合 計	1,446,436,205	1,437,780,709

備註:

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106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		75,772,942	
			本年度部分		75,772,942	
			01 國庫存款戶	75,740,799		
			03 離職儲金公提戶	16,068		
			04 離職儲金自提戶	16,075		
			總計		75,772,942	

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106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		641,891	
			本年度部分		641,891	
			106 一百零六年度		641,891	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	641,891		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	641,891		
106	12	31	300279 轉帳傳票 300276 106/12/31 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(106年度12月份)	641,891		
			總計		641,891	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

暫付款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

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		3,009,529	
			本年度部分		3,009,529	
			106 一百零六年度		3,009,529	
106	05	04	500218 付款憑單 500216 106/05/04 台9甲10.2K大崩塌安全評估及後續整理調查規劃-撥付水土保持局台北分局第1次代辦款	3,009,529		
			總計		3,009,529	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存出保證金明細表

中華民國106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		3,000	
			本年度部分		3,000	
			106 一百零六年度		3,000	
106	10	30	300204 轉帳傳票 300197 106/10/27 沖轉撥還零用金-數位機 上盒押金	3,000		
			總計		3,000	

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106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	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

其他應付款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

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		114,240	
			以前年度部分		114,240	
			103 一百零三年度		114,240	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	114,240		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	114,240		
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	114,240		
			總計		114,240	

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106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		6,300,277	
			02 履約保證金	2,833,532		
105	12	31	300249 轉帳傳票 300254 105/12/31 收昌德機械有限公司「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 昌德機械有限公司	30,000		辦理退款 中
106	01	06	100002 收入傳票 100002 106/01/05 收昌德機械有限公司「1 06年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護計 畫」案履約保證金 昌德機械有限公司	81,511		
106	01	11	100006 收入傳票 100006 106/01/09 收詠馳企業有限公司「1 06年度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	158,085		
106	03	21	100024 收入傳票 100025 106/03/21 收力展營造有限公司「 經濟部水利署臺北水源特定區管理局106年雇 工租械」案履約保證金 力展營造有限公司	42,000		
106	04	27	300070 轉帳傳票 300068 106/04/10 收力展營造有限公司「 經濟部水利署臺北水源特定區管理局106年雇 工租械」案押標金轉履約保證金 力展營造有限公司	42,000		
106	09	19	100096 收入傳票 100096 106/09/15 收捷暉營造有限公司「1 06年度臺北水源特定區2號集水區治理工程」 案履約保證金 捷暉營造有限公司	520,000		
106	09	26	300172 轉帳傳票 300174 106/09/19 收捷暉營造有限公司「1 06年度臺北水源特定區2號集水區治理工程」 押標金轉履約保證金 捷暉營造有限公司	800,000		
106	10	06	100111 收入傳票 100111 106/10/03 收名進營造有限公司「1 06年度臺北水源特定區1號集水區治理工程」 案履約保證金 名進營造有限公司	325,000		

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106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	
106	10	24	100115 收入傳票 100115 106/10/20 收瑞鋒機電有限公司「翡翠系統設備汰換採購」案履約保證金 瑞鋒機電有限公司	26,975		
106	10	30	300186 轉帳傳票 300184 106/10/05 收名進營造有限公司「106年度臺北水源特定區1號集水區治理工程」案押標金轉履約保證金 名進營造有限公司	650,000		
106	11	30	300207 轉帳傳票 300205 106/11/01 收瑞鋒機電有限公司「翡翠系統設備汰換採購」案押標金轉履約保證金 瑞鋒機電有限公司	25,000		
106	12	31	100162 收入傳票 100162 106/12/31 收翔宇系統有限公司「107年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護計畫」案履約保證金 翔宇系統有限公司	30,000		
106	12	31	100162 收入傳票 100162 106/12/31 收翔宇系統有限公司「107年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護計畫」案履約保證金 翔宇系統有限公司	102,961		
			03 保固保證金		3,376,865	
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		辦理退款中
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		辦理退款中
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		保固中
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		保固中

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106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		保固中
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		保固中
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	77,484		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中

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106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	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		保固中
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		保固中
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		保固中
103	12	26	100176 收入傳票 「連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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中

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106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			
104	08	31	100075 收入傳票 100076 收日嘉生物科技股份有限公司「坪林污水處理廠砂濾設備維修案」保固保證金 日嘉生物科技股份有限公司	34,200	保固中
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	保固中
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	保固中
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	保固中
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	保固中
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	保固中
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護與功能提昇計畫」保固保證金 中華空間資訊學會	60,000	保固中
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	保固中
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	保固中
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	保固中

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106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	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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中
106	01	11	100003 收入傳票 100003 106/01/09 收財團法人空間及環境科技文教基金會「105年度臺北水源特定區經營管理平台功能提升及系統維運計畫」案保固保 財團法人空間及環境科技文教基金會	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106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	
106	01	11	100004 收入傳票 100004 106/01/09 收美源營造股份有限公司「105年度新店溪上游1號河溪治理工程」案保固保證金 美源營造股份有限公司	106,790		
106	03	03	100017 收入傳票 100018 106/03/02 收蓄億營造有限公司「濛濛谷合併式淨化槽重置工程」案-土木工程保固保證金 蓄億營造有限公司	13,612		
106	03	03	100018 收入傳票 100019 106/03/02 收蓄億營造有限公司「濛濛谷合併式淨化槽重置工程」案-機電工程保固保證金 蓄億營造有限公司	8,724		
106	03	23	100025 收入傳票 100026 106/03/22 收茂榮土木包工業「105年度臺北水源特定區1號保育工程」案保固保證金 茂榮土木包工業	35,941		
106	07	27	100076 收入傳票 100077 106/07/21 收天剛資訊股份有限公司「3D建模硬體採購」案保固保證金 天剛資訊股份有限公司	9,912		
106	07	28	100081 收入傳票 100082 106/07/28 收亞太儀器有限公司「106年臺北水源特定區管理局濁度監測系統改善及維護」案保固保證金 亞太儀器有限公司	56,479		
106	08	10	100086 收入傳票 100086 106/08/10 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(第一標)案」-土木工程保固保證金 大將作營造股份有限公司	49,313		
106	08	10	100086 收入傳票 100086 106/08/10 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(第一標)案」-機電設備工程保固保證金 大將作營造股份有限公司	82,163		
106	10	24	100116 收入傳票 100116 106/10/20 收捷睿智能股份有限公司106年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護計畫(車牌辨識系統採購)案保固保證金 捷睿智能股份有限公司	35,399		
106	10	30	100123 收入傳票 100123 106/10/30 收群翔營造有限公司「臺北水源特定區污水下水道系統管線復舊暨功能提升工程」案保固保證金 群翔營造有限公司	83,078		

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106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	
106	11	02	100127 收入傳票 100127 106/11/01 收捷暉營造有限公司「 新店溪(南勢溪)覽勝橋上游左岸河段治理工程 」案保固保證金 捷暉營造有限公司	152,987		
106	11	02	100127 收入傳票 100127 106/11/01 收捷暉營造有限公司「 新店溪(烏砂溪)河溪治理工程案」保固保證金 捷暉營造有限公司	90,678		
106	12	05	100148 收入傳票 100148 106/12/01 收翔益營造有限公司「 臺北水源特定區-新店新潭路一段及坪林區分 支管網工程」案保固保證金 翔益營造有限公司	151,000		
106	12	13	100153 收入傳票 100153 106/12/11 收鳳凰營造有限公司「 新店溪(平廣、小坑溪)河溪治理工程」案保 固保證金 鳳凰營造有限公司	105,467		
106	12	31	100163 收入傳票 100163 106/12/31 收名進營造工程有限公 司「106年度新店溪(北勢溪)河溪治理工程」 案保固保證金 名進營造工程有限公司	111,895		
106	12	31	100166 收入傳票 100166 106/12/31 收九福科技顧問股份有 限公司106年度臺北水源特定區污水下水道系 統營運管理平台建置保固保證金 九福科技顧問股份有限公司	75,450		
			04 什項保證金		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		辦理退款 中
			總 計		6,300,277	

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106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		72,450,051	
			04 公務人員退休撫卹金		7,783	
106	12	25	100158 收入傳票 100158 106/12/22 解繳周逢益1070101-013 1退撫基金自付額	7,783		
			20 代辦經費		69,430,354	
106	04	24	100042 收入傳票 100043 106/04/20 保護水源費第一期經費	13,246,854		代辦工程 進行中。
106	07	06	100069 收入傳票 100070 106/07/05 保護水源費第二期經費	13,289,256		代辦工程 進行中。
106	09	08	100093 收入傳票 100093 106/09/08 未納戶-分標工程-新店 新潭路一段及坪林地區分支管網工程-106年度 補助款(新北市政府水利局)	852,777		代辦工程 進行中。
106	11	07	100129 收入傳票 100129 106/11/06 保護水源費第三期經費	39,500,000		代辦工程 進行中。
106	12	25	100157 收入傳票 100157 106/12/21 收新北市政府環境保護 局-新店新潭路一段及坪林區分支管網工程空 污費溢繳退費(新北市)	502		代辦工程 進行中。
106	12	31	300260 轉帳傳票 300263 106/12/28 【正確科目】保護水源 費第三期委辦費5400000元,誤列設備及投資, 故科目轉正。	2,540,965		代辦工程 進行中。

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106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			
106	11	16	100135 收入傳票 100135 106/11/15 106年度新店溪青潭水質 水量保護區水源保育與回饋計畫-第一次經費	3,011,914		
			總計		72,450,051	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

應付保管款明細表

中華民國106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		32,143	
			01 公提聘僱離職儲金	16,068		
			02 自提聘僱離職儲金	16,075		
			總計		32,143	

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106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		6,293,989	
			02 履約保證金	5,708,000		
106	01	26	300015 轉帳傳票 300016 106/01/25 收煒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(106年度)(連帶保證書-彰天母保字第106-00)	2,032,000		
106	02	24	300027 轉帳傳票 300024 106/02/07 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(106年度)」 上水股份有限公司	1,876,000		
106	08	24	300152 轉帳傳票 300150 106/08/03 收裕昌營造股份有限公司「新烏地區污水下水道系統管線復舊及功能提升工程」案履約保證金(兆豐銀行天母分行) 裕昌營造股份有限公司	1,800,000		
			03 保固保證金	585,989		
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		保固中
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		保固中
102	05	30	300054 轉帳傳票 信賢小型廠功能提升汰換工程-土木工程 東光建築有限公司	31,594		保固中
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		保固中

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106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	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		保固中
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		保固中
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		保固中
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		保固中
106	08	24	300156 轉帳傳票 300159 106/08/14 收永鉦營造有限公司「1 05年度新店溪上游2號河溪治理工程」案保固 保證金 永鉦營造有限公司	98,447		保固中
			總 計		6,293,989	

經濟部水利署台北
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	983,537,482	0
土地改良物	547,866,285	-208,159,124
房屋建築及設備	36,146,254	-11,024,324
機械及設備	360,865,348	-298,312,900
交通及運輸設備	20,242,223	-16,500,844
雜項設備	18,996,256	-15,732,988
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	1,967,653,848	-549,730,180
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	6,987,458	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	12,869,583	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	19,857,041	0
合 計	1,987,510,889	-549,730,180

備註:

列表增加數98,146,722元與當期「設備及投資」131,226,739元，差異數為33,080,017元，係為保留案件部分4,878,651元、土地無償撥用34,170元、專戶運用小組購置數位相機15,900元、署撥入主機系統21,910元、數位攝影機381,000元、北水處水源保護費購置監視系統86,100元、已決算工管費431,897元、土地重複入財產帳130,680元及未入帳財產39,060,325元。

水源特定區管理
變動表

106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)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
164,850	26,843,810	0	956,858,522
13,873,239	0	-29,674,335	323,906,065
559,981	0	-1,197,644	24,484,267
12,955,961	693,110	-12,146,568	62,668,731
1,301,468	89,497	-1,676,750	3,276,600
507,835	304,053	-644,493	2,822,557
0	0	0	0
0	0	0	0
29,363,334	27,930,470	-45,339,790	1,374,016,742
0	0	0	0
0	0	0	0
63,099,957	6,031,378	0	64,056,037
0	0	0	0
0	0	0	0
5,683,431	10,189,588	0	8,363,426
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
68,783,388	16,220,966	0	72,419,463
98,146,722	44,151,436	-45,339,790	1,446,436,205

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	62,591,982	74,153,610	728,238	0	137,473,830
	06			0026550000-7 水利署及所屬	62,591,982	74,153,610	728,238	0	137,473,830
		02		5826550100-7 一般行政	62,472,244	6,006,704	728,238	0	69,207,186
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	119,738	68,146,906	0	0	68,266,644
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	0	68,146,906	0	0	68,146,906
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	119,738	0	0	0	119,738
				小計	62,591,982	74,153,610	728,238	0	137,473,830
13				0026000000-1 經濟部主管	0	425,400	0	0	425,400
	06			0026550000-7 水利署及所屬	0	425,400	0	0	425,400
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	0	425,400	0	0	425,400
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	0	425,400	0	0	425,400
				保留數小計	0	425,400	0	0	425,400
				合計	62,591,982	74,579,010	728,238	0	137,899,230

水源特定區管理局
決算分析表

106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	123,795,456	0	123,795,456	261,269,286	
0	123,795,456	0	123,795,456	261,269,286	
0	0	0	0	69,207,186	
0	123,795,456	0	123,795,456	192,062,100	
0	67,716,320	0	67,716,320	135,863,226	
0	56,079,136	0	56,079,136	56,198,874	
0	123,795,456	0	123,795,456	261,269,286	
0	1,225,881	0	1,225,881	1,651,281	
0	1,225,881	0	1,225,881	1,651,281	
0	1,225,881	0	1,225,881	1,651,281	
0	1,225,881	0	1,225,881	1,651,281	
0	1,225,881	0	1,225,881	1,651,281	
0	125,021,337	0	125,021,337	262,920,567	

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	河川海岸及排水環境營造
01人事費	62,472,244	0	119,738
0103 法定編制人員待遇	38,289,473	0	0
0104 約聘僱人員待遇	266,889	0	0
0105 技工及工友待遇	2,736,840	0	0
0111 獎金	10,222,265	0	0
0121 其他給與	1,043,459	0	0
0131 加班值班費	1,368,407	0	119,738
0142 退休退職給付	258,532	0	0
0143 退休離職儲金	4,243,911	0	0
0151 保險	4,042,468	0	0
02業務費	6,006,704	68,146,906	0
0202 水電費	42,597	7,653,404	0
0203 通訊費	442,960	941,885	0
0211 土地租金	0	8,303	0
0215 資訊服務費	42,000	1,001,560	0
0219 其他業務租金	4,004,400	0	0
0221 稅捐及規費	23,180	102,568	0
0231 保險費	7,405	35,165	0
0250 按日按件計資酬金	13,200	359,200	0
0251 委辦費	0	5,722,600	0
0262 國內組織會費	0	26,000	0
0271 物品	433,277	584,055	0
0279 一般事務費	642,007	14,443,073	0
0282 房屋建築養護費	29,610	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	41,875	88,192	0
0284 設施及機械設備養護費	0	36,268,470	0
0291 國內旅費	186,193	912,431	0
0299 特別費	98,000	0	0
03設備及投資	0	67,716,320	56,079,136
0303 公共建設及設施費	0	57,405,699	54,899,153
0304 機械設備費	0	2,975,871	1,179,983
0306 資訊軟硬體設備費	0	7,228,969	0

水源特定區管理局

決算累計表

106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱

				合計
				62,591,982
				38,289,473
				266,889
				2,736,840
				10,222,265
				1,043,459
				1,488,145
				258,532
				4,243,911
				4,042,468
				74,153,610
				7,696,001
				1,384,845
				8,303
				1,043,560
				4,004,400
				125,748
				42,570
				372,400
				5,722,600
				26,000
				1,017,332
				15,085,080
				29,610
				130,067
				36,268,470
				1,098,624
				98,000
				123,795,456
				112,304,852
				4,155,854
				7,228,969

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	河川海岸及排水環境營造
0319 雜項設備費	0	105,781	0
04獎補助費	728,238	0	0
0454 差額補貼	704,238	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0
小 計	69,207,186	135,863,226	56,198,874
02業務費	0	425,400	0
0251 委辦費	0	425,400	0
03設備及投資	0	1,225,881	0
0303 公共建設及設施費	0	1,225,881	0
保留數小計	0	1,651,281	0
合 計	69,207,186	137,514,507	56,198,874

水源特定區管理局

決算累計表

106年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				105,781
				728,238
				704,238
				24,000
				261,269,286
				425,400
				425,400
				1,225,881
				1,225,881
				1,651,281
				262,920,567

經濟部水利署台北
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

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	4,474,224	0	0
本年度收入	4,474,224	0	0
0426550101 罰金罰鍰	135,000	0	0
0426550301 一般賠償收入	380,614	0	0
0526550101 審查費	7,350	0	0
0526550102 證照費	197,823	0	0
0726550204 動產售價	3,167,437	0	0
1126550901 收回以前年度歲出	544,949	0	0
1126550909 其他雜項收入	41,051	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款-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

106年度

單位：新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	700,431	0	0	5,174,655
0	0	0	0	0	4,474,224
0	0	0	0	0	135,000
0	0	0	0	0	380,614
0	0	0	0	0	7,350
0	0	0	0	0	197,823
0	0	0	0	0	3,167,437
0	0	0	0	0	544,949
0	0	0	0	0	41,051
0	0	700,431	0	0	700,431
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	700,431	0	0	700,431
0	0	700,431	0	0	700,431
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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

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	280,172,960	0	0	3,000
本年度	272,741,677	0	0	3,000
一、本年度經費	261,269,286	0	0	3,000
5826550100 一般行政	69,207,186	0	0	3,000
5826551201 水資源企劃及保育	135,863,226	0	0	0
5826551204 河川海岸及排水環境營造	56,198,874	0	0	0
二、統籌科目	11,472,391	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,027,825	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,444,566	0	0	0
以前年度	7,431,283	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,431,283	0	0	0
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	143,680	0	0	0
105年度 5826551201 水資源企劃及保育	7,287,603	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

106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
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	641,891	0	280,817,851	1,765,521
0	641,891	0	273,386,568	1,651,281
0	641,891	0	261,914,177	1,651,281
0	0	0	69,210,186	0
0	641,891	0	136,505,117	1,651,281
0	0	0	56,198,874	0
0	0	0	11,472,391	0
0	0	0	10,027,825	0
0	0	0	1,444,566	0
0	0	0	7,431,283	114,240
0	0	0	7,431,283	114,240
0	0	0	143,680	114,240
0	0	0	7,287,603	0
0	0	0	0	0

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			
		應付數	保留數	合計	%
103	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	114,240	114,240	44.29
	資本門小計	0	114,240	114,240	44.29
	經資門小計	0	114,240	114,240	44.29
106	5826551201-0 水資源企劃及保育	0	425,400	425,400	0.61
106	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	1,225,881	1,225,881	1.71
	經常門小計	0	425,400	425,400	0.28
	資本門小計	0	1,225,881	1,225,881	0.94
	經資門小計	0	1,651,281	1,651,281	0.59
	經常門合計	0	425,400	425,400	0.28
	資本門合計	0	1,340,121	1,340,121	0.97
	經資門合計	0	1,765,521	1,765,521	0.61

水源特定區管理局

分析表

106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	B3	114,240	下石槽B污水抽水站等3案用地取得改採依法徵收，徵收計畫書需水利署審核並經內政部同意方可辦理，故辦理保留。	
		114,240		
		114,240		
經常門	C13	425,400	期末報告經召開審查會審查需修正，廠商提送修正版仍未獲本局及委員同意，故本案辦理保留。	
資本門	A11	364,336	依契約執行中	
	A11	861,545	依契約執行中	
		425,400		
		1,225,881		
		1,651,281		
		425,400		
		1,340,121		
		1,765,521		

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
105	5826551201-0 水資源企劃及保育	379,565	4.95		0
	小計	379,565	4.95		0
106	5826550100-7 一般行政	387,814	0.56	2	383,756
				10	4,058
	5826551201-0 水資源企劃及保育	3,331,493	2.37	6	641,891
				10	803
	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	2,888,126	4.89	1	262
	小計	6,607,433	2.45		1,030,770

水源特定區管理局
免、註銷)分析表
106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	379,565	營繕工程結餘。	
		379,565		
實際進用員額較少慎費節餘。		0		
撙節支出。		0		
代辦花園新城操作維護費,新北市政府 分攤款節餘。	7	2,688,799	營繕工程結餘。	
撙節支出。		0		
加班費核實支付。	7	2,887,864	營繕工程結餘。	
		5,576,663		

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
	合計	6,986,998	2.52		1,030,770

水源特定區管理局
免、註銷)分析表
106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
		5,956,228		

主辦會計人員：

機關長官：

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to the quality of the scan and the nature of the bleed-through. Some characters are difficult to discern, but there appear to be several lines of text.



Handwritten text at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side. The text is very faint and mostly illegible, appearing as a series of light-colored marks and characters.