

經濟部水利署台北水源特定區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
103	13				0	0	0	0	0	0	0
				0026000000-1 經濟部主管	257,920	0	130,680	143,680	0	114,240	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	257,920	0	130,680	143,680	0	114,240	0
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	257,920	0	130,680	143,680	0	114,240	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					257,920	0	130,680	143,680	0	114,240	0
105	13			0026000000-1 經濟部主管	327,623	0	0	327,623	0	0	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	7,339,545	0	0	1,947,000	0	5,392,545	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	327,623	0	0	327,623	0	0	0
					7,339,545	0	0	1,947,000	0	5,392,545	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
				01	5826551201-0*	327,623	0	0	327,623	0	0	0
					水資源企劃及保育	7,339,545	0	0	1,947,000	0	5,392,545	0
					03	327,623	0	0	327,623	0	0	0
					設備及投資	7,339,545	0	0	1,947,000	0	5,392,545	0
					小計	327,623	0	0	327,623	0	0	0
						7,339,545	0	0	1,947,000	0	5,392,545	0
					合計	327,623	0	0	327,623	0	0	0
						7,597,465	0	130,680	2,090,680	0	5,506,785	0

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,545,331	2 負債	85,169,901
11 流動資產	99,545,331	21 流動負債	85,169,901
110103 專戶存款	55,055,661	210399 其他應付款	114,240
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	8,903,983
110701 暫付款	30,000,000	211301 應付代收款	76,139,982
110901 預付款	14,369,670	211401 應付保管款	11,696
		3 淨資產	14,375,430
		31 資產負債淨額	14,375,430
		310101 資產負債淨額	14,375,430
合 計	99,545,331	合 計	99,545,331

附註:

保證品 6,134,628

經濟部水利署台北水源特定區管理局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	124,242,297	14,369,670	0	0	120,000	0	0	138,731,967	47,455,226
本年度支出	121,823,994	14,369,670	0	0	120,000	0	0	136,313,664	41,948,441
一、本年度經費	111,130,889	14,369,670	0	0	120,000	0	0	125,620,559	41,948,441
5826550100 一般行政	46,701,703	114,812	0	0	120,000	0	0	46,936,515	1,940,485
5826551201 水資源企劃及保育	44,406,933	14,254,858	0	0	0	0	0	58,661,791	36,235,209
5826551204 河川海岸及排水環境營造	20,022,253	0	0	0	0	0	0	20,022,253	3,772,747
二、統籌科目	10,693,105	0	0	0	0	0	0	10,693,105	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,027,825	0	0	0	0	0	0	10,027,825	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	665,280	0	0	0	0	0	0	665,280	0
以前年度支出	2,418,303	0	0	0	0	0	0	2,418,303	5,506,785
一、以前年度應付(保留)數	2,418,303	0	0	0	0	0	0	2,418,303	5,506,785
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	143,680	0	0	0	0	0	0	143,680	114,240
105年度 5826551201 水資源企劃及保育	2,274,623	0	0	0	0	0	0	2,274,623	5,392,545
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

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	674,873	0	0	0	0	0	700,431	0	0	1,375,304
本年度收入	674,873	0	0	0	0	0	0	0	0	674,873
0426550101 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0426550301 一般賠償收入	105,286	0	0	0	0	0	0	0	0	105,286
0526550101 審查費	5,350	0	0	0	0	0	0	0	0	5,350
0526550102 證照費	41,220	0	0	0	0	0	0	0	0	41,220
1126550901 收回以前年度歲出	456,643	0	0	0	0	0	0	0	0	456,643
1126550909 其他雜項收入	30,374	0	0	0	0	0	0	0	0	30,374
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	700,431	0	0	700,431
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	700,431	0	0	700,431
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	700,431	0	0	700,431
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,613,101	139,406,840
公庫撥入數	39,582,110	138,731,967
罰款及賠償收入	0	141,286
規費收入	0	46,570
其他收入	30,991	487,017
支出	36,902,370	125,146,298
繳付公庫數	30,991	1,375,304
人事支出	9,475,760	53,424,382
業務支出	6,436,157	32,100,084
設備及投資支出	20,959,462	37,526,290
獎補助支出	0	720,238
收支餘絀	2,710,731	14,260,542

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106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	132	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	141,286	0	141,286			
				罰款及賠償收入	0	0	0	141,286	0	141,286				
				0426550000-9	0	0	0	0	0	141,286	0	141,286		
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000		
				0426550100-3	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000		
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000		
				0426550101-6	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000		
				0426550300-2	0	0	0	0	0	0	0	105,286	0	105,286
				賠償收入	0	0	0	0	0	105,286	0	105,286		
03	105	01	01	0426550301-5	0	0	0	0	0	0	105,286			
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	105,286	0	105,286		
				0500000000-8	0	0	0	0	0	0	0	46,570	0	46,570
				規費收入	0	0	0	0	0	46,570	0	46,570		
				0526550000-4	0	0	0	0	0	0	0	46,570	0	46,570
水利署及所屬	0	0	0	0	0	46,570	0	46,570						
03	105	01	01	0526550100-9	0	0	0	0	0	0	46,570			
				行政規費收入	0	0	0	0	0	46,570	0	46,570		
				0526550101-1	0	0	0	0	0	0	0	5,350	0	5,350
審查費	0	0	0	0	0	5,350	0	5,350						

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106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	0	0	41,220		
					0			41,220				
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	30,991	0	487,017	
					0			487,017				
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	30,991	0	487,017	
					0			487,017				
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	0	30,991	0	487,017	
					0			487,017				
				01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	22,779	0	456,643
					0			456,643				
	02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	8,212	0	30,374			
			0				30,374					
		合計			0	0	0	30,991	0	674,873		
					0			674,873				

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106年01月01日至106年07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
01 人事費	42,689,481	0	41,796	10,027,825	665,280
0103 法定編制人員待遇	25,842,465	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	131,257	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,791,200	0	0	0	0
0111 獎金	9,973,960	0	0	0	0
0121 其他給與	343,426	0	0	0	665,280
0131 加班值班費	77,484	0	41,796	0	0
0142 退休退職給付	258,532	0	0	10,027,825	0
0143 退休離職儲金	2,273,768	0	0	0	0
0151 保險	1,997,389	0	0	0	0
02 業務費	3,291,984	28,808,100	0	0	0
0202 水電費	9,227	3,393,209	0	0	0
0203 通訊費	181,374	455,670	0	0	0
0211 土地租金	0	7,620	0	0	0
0215 資訊服務費	21,000	505,414	0	0	0
0219 其他業務租金	2,328,400	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	21,030	98,592	0	0	0
0231 保險費	0	20,510	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	9,600	144,000	0	0	0
0251 委辦費	0	1,844,400	0	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	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106年01月01日至106年07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				
01 人事費	53,424,382				
0103 法定編制人員待遇	25,842,465				
0104 約聘僱人員待遇	131,257				
0105 技工及工友待遇	1,791,200				
0111 獎金	9,973,960				
0121 其他給與	1,008,706				
0131 加班值班費	119,280				
0142 退休退職給付	10,286,357				
0143 退休離職儲金	2,273,768				
0151 保險	1,997,389				
02 業務費	32,100,084				
0202 水電費	3,402,436				
0203 通訊費	637,044				
0211 土地租金	7,620				
0215 資訊服務費	526,414				
0219 其他業務租金	2,328,400				
0221 稅捐及規費	119,622				
0231 保險費	20,510				
0250 按日按件計資酬金	153,600				
0251 委辦費	1,844,400				
0262 國內組織會費	6,000				

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106年01月01日至106年07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
0271 物品	245,849	339,813	0	0	0
0279 一般事務費	307,759	2,629,670	0	0	0
0282 房屋建築養護費	29,610	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	5,470	65,248	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	18,912,394	0	0	0
0291 國內旅費	91,665	385,560	0	0	0
0299 特別費	41,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	15,598,833	19,980,457	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	11,165,227	19,980,457	0	0
0304 機械設備費*	0	1,882,645	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,445,180	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	105,781	0	0	0
04 獎補助費	720,238	0	0	0	0
0454 差額補貼	704,238	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	46,701,703	44,406,933	20,022,253	10,027,825	665,280

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106年01月01日至106年07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				
0271 物品	585,662				
0279 一般事務費	2,937,429				
0282 房屋建築養護費	29,610				
0283 車輛及辦公器具養護費	70,718				
0284 設施及機械設備養護費	18,912,394				
0291 國內旅費	477,225				
0299 特別費	41,000				
03 設備及投資*	35,579,290				
0303 公共建設及設施費*	31,145,684				
0304 機械設備費*	1,882,645				
0306 資訊軟硬體設備費*	2,445,180				
0319 雜項設備費*	105,781				
04 獎補助費	720,238				
0454 差額補貼	704,238				
0475 獎勵及慰問	16,000				
合計	121,823,994				

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106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

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 分配預算數 (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				
					第一預備金	預算調整數				
13				0026000000-1 經濟部主管	284,388,000	0	284,388,000	167,569,000	31,914,156	0
					0	0			111,130,889	56,438,111
					0	0			0	14,369,670
	06			0026550000-7 水利署及所屬	284,388,000	0	284,388,000	167,569,000	31,914,156	0
					0	0			111,130,889	56,438,111
					0	0			0	14,369,670
		02		5826550100-7 一般行政	70,515,000	0	70,515,000	48,877,000	4,931,554	0
					0	0			46,701,703	2,175,297
					0	0			0	114,812
				01 人事費	63,456,000	0	63,456,000	44,448,000	4,476,741	0
					0	0			42,689,481	1,758,519
					0	0			0	40,077
				02 業務費	6,330,000	0	6,330,000	3,704,000	454,813	0
					0	0			3,291,984	412,016
					0	0			0	74,735
				04 獎補助費	729,000	0	729,000	725,000	0	0
					0	0			720,238	4,762
					0	0			0	0
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	213,873,000	0	213,873,000	118,692,000	26,982,602	0
					0	0			64,429,186	54,262,814
					0	0			0	14,254,858

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106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

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 分配預算數 (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				
					第一預備金	預算調整數				
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	76,005,000	0	76,005,000	45,552,000	5,981,344	0
					0	0			28,808,100	16,743,900
					0	0			0	10,779,539
				02 業務費	76,005,000	0	76,005,000	45,552,000	5,981,344	0
					0	0			28,808,100	16,743,900
					0	0			0	10,779,539
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	71,111,000	0	71,111,000	49,345,000	7,435,807	0
					0	0			15,598,833	33,746,167
					0	0			0	3,475,319
				03 設備及投資	71,111,000	0	71,111,000	49,345,000	7,435,807	0
					0	0			15,598,833	33,746,167
					0	0			0	3,475,319
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	45,000	41,796	0
					0	0			41,796	3,204
					0	0			0	0
				01 人事費	120,000	0	120,000	45,000	41,796	0
					0	0			41,796	3,204
					0	0			0	0
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	66,637,000	0	66,637,000	23,750,000	13,523,655	0
					0	0			19,980,457	3,769,543
					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106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				03 設備及投資	66,637,000	0	66,637,000	23,750,000	13,523,655	0
					0	0			19,980,457	3,769,543
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	665,280	0	665,280	665,280	0	0
					0	0			665,280	0
					0	0			0	0
				01 人事費	665,280	0	665,280	665,280	0	0
					0	0			665,280	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,027,825	0	10,027,825	10,027,825	4,957,223	0
					0	0			10,027,825	0
					0	0			0	0
				01 人事費	10,027,825	0	10,027,825	10,027,825	4,957,223	0
					0	0			10,027,825	0
					0	0			0	0
				合計	295,081,105	0	295,081,105	178,262,105	36,871,379	0
					0	0			121,823,994	56,438,111
					0	0			0	14,369,670

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07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	1,405,510,803	資本資產總額	1,408,519,230
土地	956,858,522	資本資產總額	1,408,519,230
土地改良物	326,194,096		
房屋建築及設備	24,423,305		
機械及設備	58,444,588		
交通及運輸設備	2,608,391		
雜項設備	2,819,598		
購建中固定資產	34,162,303		
無形資產	3,008,427		
無形資產	3,008,427		
合 計	1,408,519,230	合 計	1,408,519,230

備註:

經濟部水利署台北水源特定區管理局

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年07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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	983,537,482	0	164,850	26,843,810	0	956,858,522
土地改良物	547,866,285	-208,159,124	3,705,189	0	-17,218,254	326,194,096
房屋建築及設備	36,146,254	-11,024,324	0	0	-698,625	24,423,305
機械及設備	360,865,348	-298,312,900	3,065,936	472,966	-6,700,830	58,444,588
交通及運輸設備	20,242,223	-16,500,844	0	21,237	-1,111,751	2,608,391
雜項設備	18,996,256	-15,732,988	121,681	141,173	-424,178	2,819,598
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,967,653,848	-549,730,180	7,057,656	27,479,186	-26,153,638	1,371,348,500
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	6,987,458	0	33,206,223	6,031,378	0	34,162,303
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,869,583	0	0	9,861,156	0	3,008,427
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	19,857,041	0	33,206,223	15,892,534	0	37,170,730
合計	1,987,510,889	-549,730,180	40,263,879	43,371,720	-26,153,638	1,408,519,230

備註 列表增加數40,263,879元與當期「設備及投資」37,997,593元，差異數為2,266,286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元及未入帳財產3,196,025元、重複入帳土地130,680元。