

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08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	0	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	0	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	0	143,680	0	114,240	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					257,920	0	0	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08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	0	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	98,720,521	2 負債	84,231,175
11 流動資產	98,720,521	21 流動負債	84,231,175
110103 專戶存款	51,043,424	210399 其他應付款	114,240
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	8,119,459
110701 暫付款	33,073,511	211301 應付代收款	75,981,697
110901 預付款	14,483,586	211401 應付保管款	15,779
		3 淨資產	14,489,346
		31 資產負債淨額	14,489,346
		310101 資產負債淨額	14,489,346
合 計	98,720,521	合 計	98,720,521

附註:

保證品 8,013,590

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08月31日

經資分列

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	139,269,035	14,483,586	0	0	120,000	0	0	153,872,621	53,644,572
本年度支出	136,850,732	14,483,586	0	0	120,000	0	0	151,454,318	48,137,787
一、本年度經費	126,157,627	14,483,586	0	0	120,000	0	0	140,761,213	48,137,787
5826550100 一般行政	51,434,458	73,531	0	0	120,000	0	0	51,627,989	2,231,011
5826551201 水資源企劃及保育	34,748,799	10,934,736	0	0	0	0	0	45,683,535	5,701,465
5826551201* 水資源企劃及保育	15,979,762	3,475,319	0	0	0	0	0	19,455,081	30,389,919
5826551204 河川海岸及排水環境營造	59,160	0	0	0	0	0	0	59,160	840
5826551204* 河川海岸及排水環境營造	23,935,448	0	0	0	0	0	0	23,935,448	9,814,552
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

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08月31日

經費分列

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)	其他應收款 (7)			
105年度 5826551201* 水資源企劃及保育	2,274,623	0	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	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08月31日

經資門併計

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	714,959	0	0	0	0	0	700,431	0	0	1,415,390
本年度收入	714,959	0	0	0	0	0	0	0	0	714,959
0426550101 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0426550301 一般賠償收入	118,220	0	0	0	0	0	0	0	0	118,220
0526550101 審查費	5,350	0	0	0	0	0	0	0	0	5,350
0526550102 證照費	67,855	0	0	0	0	0	0	0	0	67,855
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	30,891	0	0	0	0	0	0	0	0	30,891
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08月31日

經資門併計

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,180,740	154,587,580
公庫撥入數	15,140,654	153,872,621
罰款及賠償收入	12,934	154,220
規費收入	26,635	73,205
其他收入	517	487,534
支出	15,066,824	140,213,122
繳付公庫數	40,086	1,415,390
人事支出	4,222,150	57,646,532
業務支出	6,468,668	38,568,752
設備及投資支出	4,335,920	41,862,210
獎補助支出	0	720,238
收支餘絀	113,916	14,374,458

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08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	12,934	0	154,220					
				罰款及賠償收入	0	0	154,220	0						
				0426550000-9	0	0	12,934	0		154,220				
				水利署及所屬	0	0	154,220	0						
				0426550100-3	0	0	0	0			36,000			
				罰金罰鍰及怠金	0	0	36,000	0						
				0426550101-6	0	0	0	0				36,000		
				罰金罰鍰	0	0	36,000	0						
				0426550300-2	0	0	12,934	0					118,220	
				賠償收入	0	0	118,220	0						
				0426550301-5	0	0	12,934	0						118,220
				一般賠償收入	0	0	118,220	0						
03	105	01	01	0500000000-8	0	0	26,635	0	73,205					
				規費收入	0	0	73,205	0						
				0526550000-4	0	0	26,635	0		73,205				
				水利署及所屬	0	0	73,205	0						
				0526550100-9	0	0	26,635	0			73,205			
				行政規費收入	0	0	73,205	0						
0526550101-1	0	0	0	0	5,350									
審查費	0	0	5,350	0										

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08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	26,635	0	67,855	
					0			67,855			
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	517	0	487,534	
					0			487,534			
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	517	0	487,534	
					0			487,534			
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	517	0	487,534	
					0			487,534			
				01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	456,643
					0			456,643			
				02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	517	0	30,891
			0			30,891					
		合計		0	0	0	40,086	0	714,959		
				0			714,959				

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08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	46,894,267	0	59,160	10,027,825	665,280
0103 法定編制人員待遇	28,959,712	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	165,165	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,015,100	0	0	0	0
0111 獎金	9,995,560	0	0	0	0
0121 其他給與	476,604	0	0	0	665,280
0131 加班值班費	77,484	0	59,160	0	0
0142 退休退職給付	258,532	0	0	10,027,825	0
0143 退休離職儲金	2,626,322	0	0	0	0
0151 保險	2,319,788	0	0	0	0
02 業務費	3,819,953	34,748,799	0	0	0
0202 水電費	18,799	4,039,744	0	0	0
0203 通訊費	202,794	536,929	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	2,662,100	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	21,680	98,592	0	0	0
0231 保險費	7,405	20,510	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	13,200	164,000	0	0	0
0251 委辦費	0	2,976,400	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08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	57,646,532				
0103 法定編制人員待遇	28,959,712				
0104 約聘僱人員待遇	165,165				
0105 技工及工友待遇	2,015,100				
0111 獎金	9,995,560				
0121 其他給與	1,141,884				
0131 加班值班費	136,644				
0142 退休退職給付	10,286,357				
0143 退休離職儲金	2,626,322				
0151 保險	2,319,788				
02 業務費	38,568,752				
0202 水電費	4,058,543				
0203 通訊費	739,723				
0211 土地租金	7,620				
0215 資訊服務費	526,414				
0219 其他業務租金	2,662,100				
0221 稅捐及規費	120,272				
0231 保險費	27,915				
0250 按日按件計資酬金	177,200				
0251 委辦費	2,976,400				
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08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	294,513	377,604	0	0	0
0279 一般事務費	367,926	2,881,392	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	24,095	79,084	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	22,585,380	0	0	0
0291 國內旅費	107,631	470,130	0	0	0
0299 特別費	49,200	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	15,979,762	23,935,448	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	11,165,227	23,935,448	0	0
0304 機械設備費*	0	2,113,775	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,594,979	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	51,434,458	50,728,561	23,994,608	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08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	672,117				
0279 一般事務費	3,249,318				
0282 房屋建築養護費	29,610				
0283 車輛及辦公器具養護費	103,179				
0284 設施及機械設備養護費	22,585,380				
0291 國內旅費	577,761				
0299 特別費	49,200				
03 設備及投資*	39,915,210				
0303 公共建設及設施費*	35,100,675				
0304 機械設備費*	2,113,775				
0306 資訊軟硬體設備費*	2,594,979				
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	136,850,732				

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08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			應付數(3)	備註(預付款)
13				002600000-1 經濟部主管	284,388,000	0	284,388,000	188,899,000	15,026,738	0
					0	0			126,157,627	62,741,373
					0	0			0	14,483,586
	06			002655000-7 水利署及所屬	284,388,000	0	284,388,000	188,899,000	15,026,738	0
					0	0			126,157,627	62,741,373
					0	0			0	14,483,586
		02		5826550100-7 一般行政	70,515,000	0	70,515,000	53,859,000	4,732,755	0
					0	0			51,434,458	2,424,542
					0	0			0	73,531
				01 人事費	63,456,000	0	63,456,000	48,899,000	4,204,786	0
					0	0			46,894,267	2,004,733
					0	0			0	0
				02 業務費	6,330,000	0	6,330,000	4,235,000	527,969	0
					0	0			3,819,953	415,047
					0	0			0	73,531
				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	135,040,000	10,293,983	0
					0	0			74,723,169	60,316,831
					0	0			0	14,410,055

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08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	51,385,000	5,940,699	0
					0	0			34,748,799	16,636,201
					0	0			0	10,934,736
				02 業務費	76,005,000	0	76,005,000	51,385,000	5,940,699	0
					0	0			34,748,799	16,636,201
					0	0			0	10,934,736
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	71,111,000	0	71,111,000	49,845,000	380,929	0
					0	0			15,979,762	33,865,238
					0	0			0	3,475,319
				03 設備及投資	71,111,000	0	71,111,000	49,845,000	380,929	0
					0	0			15,979,762	33,865,238
					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	60,000	17,364	0
					0	0			59,160	840
					0	0			0	0
				01 人事費	120,000	0	120,000	60,000	17,364	0
					0	0			59,160	840
					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	33,750,000	3,954,991	0
					0	0			23,935,448	9,814,552
					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08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	33,750,000	3,954,991	0
					0	0		23,935,448	9,814,552	
					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	0	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	0	0
					0	0		10,027,825	0	
					0	0		0	0	
				合計	295,081,105	0	295,081,105	199,592,105	15,026,738	0
					0	0		136,850,732	62,741,373	
					0	0		0	14,483,586	

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08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	1,408,181,973	資本資產總額	1,411,133,647
土地	956,858,522	資本資產總額	1,411,133,647
土地改良物	333,870,719		
房屋建築及設備	24,323,502		
機械及設備	59,644,187		
交通及運輸設備	2,492,830		
雜項設備	2,742,254		
購建中固定資產	28,249,959		
無形資產	2,951,674		
無形資產	2,951,674		
合 計	1,411,133,647	合 計	1,411,133,647

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08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	13,850,296	0	-19,686,738	333,870,719
房屋建築及設備	36,146,254	-11,024,324	0	0	-798,428	24,323,502
機械及設備	360,865,348	-298,312,900	5,337,915	502,466	-7,743,710	59,644,187
交通及運輸設備	20,242,223	-16,500,844	0	89,497	-1,159,052	2,492,830
雜項設備	18,996,256	-15,732,988	121,681	141,173	-501,522	2,742,254
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	19,474,742	27,576,946	-29,889,450	1,379,932,014
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	27,293,879	6,031,378	0	28,249,959
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	9,917,909	0	2,951,674
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	27,293,879	15,949,287	0	31,201,633
合計	1,987,510,889	-549,730,180	46,768,621	43,526,233	-29,889,450	1,411,133,647

備註 列表增加數46,768,621元與當期「設備及投資」42,333,513元，差異數為4,435,108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、已決算工管費239,651元、土地重複入財產帳130,680元及未入帳財產1,266,854元。