

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09月30日

單位：新臺幣元

| 款  | 項   | 目 | 節  | 科目<br>代號及名稱             | 預算數    |    | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |            | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |         |         |
|----|-----|---|----|-------------------------|--------|----|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---------|---------|
|    |     |   |    |                         | 原預算數   | 合計 |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |         |         |
|    |     |   |    |                         | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |         |         |
| 02 | 132 |   |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 154,220                         | 154,220 |         |
|    |     |   |    | 0426550000-9<br>水利署及所屬  | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 154,220                         | 0       | 154,220 |
|    |     |   |    | 0426550100-3<br>罰金罰鍰及息金 | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 36,000                          | 0       | 36,000  |
| 03 | 105 |   | 01 | 0426550101-6<br>罰金罰鍰    | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 36,000                          | 36,000  |         |
|    |     |   |    | 0426550300-2<br>賠償收入    | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 118,220                         | 0       | 118,220 |
|    |     |   |    | 0426550301-5<br>一般賠償收入  | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 118,220                         | 0       | 118,220 |
| 03 | 105 |   | 01 | 0500000000-8<br>規費收入    | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 95,238                          | 168,443 |         |
|    |     |   |    | 0526550000-4<br>水利署及所屬  | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 95,238                          | 0       | 168,443 |
|    |     |   |    | 0526550100-9<br>行政規費收入  | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 95,238                          | 0       | 168,443 |
| 03 | 105 |   | 01 | 0526550101-1<br>審查費     | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 168,443                         | 5,350   |         |
|    |     |   |    |                         | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 0                               | 0       | 0       |
|    |     |   |    |                         | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱                    | 預算數    |    | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|-----|----|----|--------------------------|--------|----|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |     |    |    |                          | 原預算數   | 合計 |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |     | 02 |    | 0526550102-4<br>證照費      | 0      | 0  | 0                     | 95,238            | 0          | 163,093                         |
|    |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入     | 0      | 0  | 0                     | 163,093           | 0          | 490,924                         |
| 07 |     |    |    | 1126550000-9<br>水利署及所屬   | 0      | 0  | 0                     | 3,390             | 0          | 490,924                         |
|    | 148 |    |    | 1126550000-9<br>水利署及所屬   | 0      | 0  | 0                     | 490,924           | 0          | 490,924                         |
|    |     | 01 |    | 1126550900-0<br>雜項收入     | 0      | 0  | 0                     | 3,390             | 0          | 490,924                         |
|    |     |    | 01 | 1126550901-2<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0  | 0                     | 490,924           | 0          | 459,115                         |
|    |     | 02 |    | 1126550909-4<br>其他雜項收入   | 0      | 0  | 0                     | 2,472             | 0          | 31,809                          |
|    |     |    |    | 合計                       | 0      | 0  | 0                     | 459,115           | 0          | 813,587                         |
|    |     |    |    |                          | 0      | 0  | 0                     | 918               | 0          | 31,809                          |
|    |     |    |    |                          | 0      | 0  | 0                     | 31,809            | 0          | 98,628                          |
|    |     |    |    |                          | 0      | 0  | 0                     | 98,628            | 0          | 813,587                         |

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
經費累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節 | 科 | 科目                        | 預算數         |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 本月實現數      | 保留數(4) |
|----|----|---|---|---|---------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|------------|--------|
|    |    |   |   |   |                           | 原預算數        | 第二預備金 | 合計          |                       |            |        |
|    |    |   |   |   |                           | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       |            |        |
| 13 |    |   |   |   | 0026000000-1<br>經濟部主管     | 276,718,000 | 0     | 276,718,000 | 17,948,178            | 0          |        |
|    | 06 |   |   |   | 0026550000-7<br>水利署及所屬    | 276,718,000 | 0     | 276,718,000 | 144,105,805           | 79,972,195 |        |
|    |    |   |   |   | 5826550100-7<br>一般行政      | 0           | 0     | 0           | 0                     | 43,639,225 |        |
|    | 02 |   |   |   | 01<br>人事費                 | 70,515,000  | 0     | 70,515,000  | 17,948,178            | 0          |        |
|    |    |   |   |   | 02<br>業務費                 | 63,456,000  | 0     | 63,456,000  | 144,105,805           | 79,972,195 |        |
|    |    |   |   |   | 04<br>獎補助費                | 0           | 0     | 0           | 4,692,289             | 43,639,225 |        |
|    |    |   |   |   |                           | 6,330,000   | 0     | 6,330,000   | 56,126,747            | 0          |        |
|    |    |   |   |   |                           | 729,000     | 0     | 729,000     | 4,163,092             | 74,738     |        |
|    |    |   |   |   | 5826551200-7<br>水利建設及保育管理 | 206,203,000 | 0     | 206,203,000 | 51,057,359            | 2,293,641  |        |
|    | 03 |   |   |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 0          |        |
|    |    |   |   |   |                           | 0           | 0     | 0           | 529,197               | 0          |        |
|    |    |   |   |   |                           | 0           | 0     | 0           | 4,349,150             | 413,850    |        |
|    |    |   |   |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 74,738     |        |
|    |    |   |   |   |                           | 0           | 0     | 0           | 720,238               | 0          |        |
|    |    |   |   |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 8,762      |        |
|    |    |   |   |   |                           | 0           | 0     | 0           | 13,255,889            | 0          |        |
|    |    |   |   |   |                           | 0           | 0     | 0           | 87,979,058            | 77,255,942 |        |
|    |    |   |   |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 43,564,487 |        |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 款項 | 節目 | 科目                               | 預算數        |       |            | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 本月實現數<br>截至本月止<br>累計實現數(2) | 保留數(4)<br>執行數<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|----|----|----------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|----------------------------|---|
|    |    |                                  | 原預算數       | 第二預備金 | 合計         |                       |                            |   |
|    |    |                                  | 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)                    |   |
|    | 01 | 5826551201-0<br>水資源企劃及保育         | 76,005,000 | 0     | 76,005,000 | 4,373,753             | 0                          |   |
|    |    |                                  | 0          | 0     |            | 39,122,552            | 18,442,448                 |   |
|    |    |                                  | 0          | 0     |            | 0                     | 10,564,487                 |   |
|    | 02 | 業務費                              | 76,005,000 | 0     | 76,005,000 | 4,373,753             | 0                          |   |
|    |    |                                  | 0          | 0     |            | 39,122,552            | 18,442,448                 |   |
|    |    |                                  | 0          | 0     |            | 0                     | 10,564,487                 |   |
|    | 01 | 5826551201-0*<br>水資源企劃及保育        | 71,111,000 | 0     | 71,111,000 | 4,882,623             | 0                          |   |
|    |    |                                  | 0          | 0     |            | 20,862,385            | 34,882,615                 |   |
|    |    |                                  | 0          | 0     |            | 0                     | 33,000,000                 |   |
|    |    |                                  | 71,111,000 | 0     | 71,111,000 | 4,882,623             | 0                          |   |
|    |    |                                  | 0          | 0     |            | 20,862,385            | 34,882,615                 |   |
|    |    |                                  | 0          | 0     |            | 0                     | 33,000,000                 |   |
|    | 04 | 5826551204-8<br>河川海岸及排水環境營<br>造  | 120,000    | 0     | 120,000    | 5,483                 | 0                          |   |
|    |    |                                  | 0          | 0     |            | 64,643                | 10,357                     |   |
|    |    |                                  | 0          | 0     |            | 0                     | 0                          |   |
|    |    |                                  | 120,000    | 0     | 120,000    | 5,483                 | 0                          |   |
|    |    |                                  | 0          | 0     |            | 64,643                | 10,357                     |   |
|    |    |                                  | 0          | 0     |            | 0                     | 0                          |   |
|    | 04 | 5826551204-8*<br>河川海岸及排水環境營<br>造 | 58,967,000 | 0     | 58,967,000 | 3,994,030             | 0                          |   |
|    |    |                                  | 0          | 0     |            | 27,929,478            | 23,920,522                 |   |
|    |    |                                  | 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

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位：新臺幣元

| 款項 | 節目 | 科目                              | 預 算 數       |        |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 本月實現數<br>截至本月止<br>累計實現數(2) | 保留數(4)<br>執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |    |
|----|----|---------------------------------|-------------|--------|-------|-----------------------|----------------------------|---|----|
|    |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金  |       |                       |                            |   | 合計 |
|    |    |                                 |             | 追加(減)數 | 經費流用數 |                       |                            |   |    |
|    |    |                                 | 58,967,000  | 0      | 0     | 58,967,000            | 0                          |   |    |
|    |    | 03<br>設備及投資                     | 0           | 0      | 0     | 27,929,478            | 23,920,522                 |   |    |
| 02 |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 665,280     | 0      | 0     | 665,280               | 0                          |   |    |
|    |    | 01<br>人事費                       | 665,280     | 0      | 0     | 665,280               | 0                          |   |    |
| 05 |    | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 10,027,825  | 0      | 0     | 10,027,825            | 0                          |   |    |
|    |    | 01<br>人事費                       | 10,027,825  | 0      | 0     | 10,027,825            | 0                          |   |    |
|    |    | 合計                              | 287,411,105 | 0      | 0     | 287,411,105           | 0                          |   |    |
|    |    |                                 | 0           | 0      | 0     | 154,798,910           | 79,972,195                 |   |    |
|    |    |                                 | 0           | 0      | 0     | 0                     | 43,639,225                 |   |    |

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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 款項 | 科目 | 代號及名稱                     | 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) |     |     |     |  |
|-----|----|----|---------------------------|-------------|-----------|--------------|-----|-------|-----------|----------------|-----|-----------|-----|---------------------------|-----------|----------|-----|-----|-----|--|
|     |    |    |                           | 應付數         | 保留數       | 應付數          | 保留數 | 應付數   | 保留數       | 應付數            | 保留數 | 應付數       | 保留數 | 應付數                       | 保留數       | 應付數      | 保留數 | 應付數 | 保留數 |  |
| 103 | 13 |    | 0026000000-1<br>經濟部主管     |             | 0         |              | 0   |       | 0         | 0              | 0   |           |     | 0                         | 0         |          | 0   |     |     |  |
|     |    |    |                           |             | 257,920   |              | 0   |       | 143,680   |                | 0   | 143,680   |     | 0                         | 114,240   |          | 0   |     |     |  |
|     |    |    |                           | 06          | 0         |              | 0   | 0     | 0         |                | 0   | 0         |     | 0                         | 0         |          | 0   |     | 0   |  |
|     |    |    |                           |             | 257,920   |              | 0   |       | 143,680   |                | 0   | 143,680   |     | 0                         | 114,240   |          | 0   |     | 0   |  |
|     |    |    |                           | 03          | 0         |              | 0   | 0     |           | 0              | 0   | 0         |     | 0                         | 0         |          | 0   |     | 0   |  |
| 105 | 13 |    | 5826551201-0*<br>水資源企劃及保育 |             | 0         |              | 0   |       | 0         | 0              | 0   |           |     | 0                         | 0         |          | 0   |     |     |  |
|     |    |    |                           |             | 257,920   |              | 0   |       | 143,680   |                | 0   | 143,680   |     | 0                         | 114,240   |          | 0   |     |     |  |
|     |    |    |                           |             | 0         |              | 0   |       | 0         |                | 0   | 0         |     | 0                         | 0         |          | 0   |     | 0   |  |
|     |    |    |                           |             | 257,920   |              | 0   |       | 143,680   |                | 0   | 143,680   |     | 0                         | 114,240   |          | 0   |     | 0   |  |
|     |    |    |                           | 03          | 0         |              | 0   |       | 0         |                | 0   | 0         |     | 0                         | 0         |          | 0   |     | 0   |  |
| 105 | 13 |    | 0026000000-1<br>經濟部主管     |             | 0         |              | 0   |       | 0         | 0              | 0   |           |     | 0                         | 0         |          | 0   |     |     |  |
|     |    |    |                           |             | 257,920   |              | 0   |       | 143,680   |                | 0   | 143,680   |     | 0                         | 114,240   |          | 0   |     |     |  |
|     |    |    |                           |             | 327,623   |              | 0   |       | 327,623   |                | 0   | 327,623   |     | 0                         | 0         |          | 0   |     | 0   |  |
|     |    |    |                           |             | 7,339,545 |              | 0   |       | 1,947,000 |                | 0   | 1,947,000 |     | 0                         | 5,392,545 |          | 0   |     | 0   |  |
|     |    |    |                           | 06          | 0         |              | 0   |       | 327,623   |                | 0   | 327,623   |     | 0                         | 0         |          | 0   |     | 0   |  |
| 105 | 13 |    | 5826551200-7<br>水利署及所屬    |             | 0         |              | 0   |       | 0         | 0              | 0   |           |     | 0                         | 0         |          | 0   |     |     |  |
|     |    |    |                           |             | 327,623   |              | 0   |       | 1,947,000 |                | 0   | 1,947,000 |     | 0                         | 5,392,545 |          | 0   |     |     |  |
|     |    |    |                           |             | 7,339,545 |              | 0   |       | 327,623   |                | 0   | 327,623   |     | 0                         | 0         |          | 0   |     | 0   |  |
|     |    |    |                           |             | 327,623   |              | 0   |       | 1,947,000 |                | 0   | 1,947,000 |     | 0                         | 5,392,545 |          | 0   |     | 0   |  |
|     |    |    |                           | 03          | 0         |              | 0   |       | 327,623   |                | 0   | 327,623   |     | 0                         | 0         |          | 0   |     | 0   |  |
| 105 | 13 |    | 5826551200-7<br>水利建設及保育管理 |             | 0         |              | 0   |       | 0         | 0              | 0   |           |     | 0                         | 0         |          | 0   |     |     |  |
|     |    |    |                           |             | 7,339,545 |              | 0   |       | 1,947,000 |                | 0   | 1,947,000 |     | 0                         | 5,392,545 |          | 0   |     |     |  |
|     |    |    |                           |             | 327,623   |              | 0   |       | 327,623   |                | 0   | 327,623   |     | 0                         | 0         |          | 0   |     | 0   |  |
|     |    |    |                           |             | 327,623   |              | 0   |       | 1,947,000 |                | 0   | 1,947,000 |     | 0                         | 5,392,545 |          | 0   |     | 0   |  |
|     |    |    |                           | 03          | 0         |              | 0   |       | 327,623   |                | 0   | 327,623   |     | 0                         | 0         |          | 0   |     | 0   |  |
| 105 | 13 |    | 小計                        |             | 0         |              | 0   |       | 0         | 0              | 0   |           |     | 0                         | 0         |          | 0   |     |     |  |
|     |    |    |                           |             | 257,920   |              | 0   |       | 143,680   |                | 0   | 143,680   |     | 0                         | 114,240   |          | 0   |     |     |  |
|     |    |    |                           |             | 327,623   |              | 0   |       | 327,623   |                | 0   | 327,623   |     | 0                         | 0         |          | 0   |     | 0   |  |
|     |    |    |                           |             | 7,339,545 |              | 0   |       | 1,947,000 |                | 0   | 1,947,000 |     | 0                         | 5,392,545 |          | 0   |     | 0   |  |
|     |    |    |                           |             | 327,623   |              | 0   |       | 327,623   |                | 0   | 327,623   |     | 0                         | 0         |          | 0   |     | 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

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 代號及名稱         | 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) |     |     |
|----|----|---------------|-------------|-----|--------------|-----|-------|-----|----------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|----------|-----|-----|
|    |    |               | 應付數         | 保留數 | 應付數          | 保留數 | 應付數   | 保留數 | 應付數            | 保留數 | 應付數     | 保留數 | 應付數                       | 保留數 | 應付數      | 保留數 | 應付數 |
|    | 01 | 5826551201-0* | 327,623     | 0   | 0            | 0   | 0     | 0   | 327,623        | 0   | 0       | 0   | 0                         | 0   | 0        | 0   | 0   |
|    |    | 水資源企劃及保育      | 7,339,545   | 0   | 0            | 0   | 0     | 0   | 1,947,000      | 0   | 0       | 0   | 5,392,545                 | 0   | 0        | 0   | 0   |
|    |    | 03 設備及投資      | 327,623     | 0   | 0            | 0   | 0     | 0   | 327,623        | 0   | 0       | 0   | 0                         | 0   | 0        | 0   | 0   |
|    |    | 小計            | 7,339,545   | 0   | 0            | 0   | 0     | 0   | 1,947,000      | 0   | 0       | 0   | 5,392,545                 | 0   | 0        | 0   | 0   |
|    |    | 合計            | 327,623     | 0   | 0            | 0   | 0     | 0   | 327,623        | 0   | 0       | 0   | 5,392,545                 | 0   | 0        | 0   | 0   |
|    |    |               | 7,597,465   | 0   | 0            | 0   | 0     | 0   | 2,090,680      | 0   | 0       | 0   | 5,506,785                 | 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106年09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產        | 140,954,034 | 2 負債          | 97,309,049  |
| 11 流動資產     | 140,954,034 | 21 流動負債       | 97,309,049  |
| 110103 專戶存款 | 64,121,298  | 210399 其他應付款  | 114,240     |
| 110104 零用金  | 120,000     | 211201 存入保證金  | 10,859,382  |
| 110701 暫付款  | 33,073,511  | 211301 應付代收款  | 86,315,563  |
| 110901 預付款  | 43,639,225  | 211401 應付保管款  | 19,864      |
|             |             | 3 淨資產         | 43,644,985  |
|             |             | 31 資產負債淨額     | 43,644,985  |
| 合 計         | 140,954,034 | 310101 資產負債淨額 | 43,644,985  |
|             |             | 合 計           | 140,954,034 |

附註：

保證品 8,013,590



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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額           | 科 目 名 稱 | 金 額           |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 固定資產    | 1,413,131,720 | 資本資產總額  | 1,416,121,641 |
| 土地      | 956,858,522   | 資本資產總額  | 1,416,121,641 |
| 土地改良物   | 331,373,879   |         |               |
| 房屋建築及設備 | 24,223,697    |         |               |
| 機械及設備   | 58,578,496    |         |               |
| 交通及運輸設備 | 2,377,953     |         |               |
| 雜項設備    | 2,665,307     |         |               |
| 購建中固定資產 | 37,053,866    |         |               |
| 無形資產    | 2,989,921     |         |               |
| 合 計     | 1,416,121,641 | 合 計     | 1,416,121,641 |
| 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱       | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -22,183,578                     | 331,373,879                           |
| 房屋建築及設備    | 36,146,254    | -11,024,324                   | 0           | 0          | -898,233                        | 24,223,697                            |
| 機械及設備      | 360,865,348   | -298,312,900                  | 5,337,915   | 502,466    | -8,809,401                      | 58,578,496                            |
| 交通及運輸設備    | 20,242,223    | -16,500,844                   | 0           | 89,497     | -1,273,929                      | 2,377,953                             |
| 雜項設備       | 18,996,256    | -15,732,988                   | 121,681     | 151,727    | -567,915                        | 2,665,307                             |
| 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  | 27,587,500 | -33,733,056                     | 1,376,077,854                         |
| 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                             | 36,097,786  | 6,031,378  | 0                               | 37,053,866                            |
| 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                             | 95,000      | 9,974,662  | 0                               | 2,989,921                             |
| 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                             | 36,192,786  | 16,006,040 | 0                               | 40,043,787                            |
| 合計         | 1,987,510,889 | -549,730,180                  | 55,667,528  | 43,593,540 | -33,733,056                     | 1,416,121,641                         |

備註：列表增加數55,667,528元與當期「設備及投資」51,210,166元，差異數為25,025,217元，係為保留案件部分4,878,651元、土地無償撥用34,170元、專戶通用小組購置數位相機15,900元、警撥入主機系統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1,244,600元。

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      |            | 201,790,025 |
| 公庫撥入數   | 47,202,445 | 200,976,438 |
| 罰款及賠償收入 | 47,103,817 | 154,220     |
| 規費收入    | 0          | 168,443     |
| 其他收入    | 95,238     | 490,924     |
| 其他收入    | 3,390      |             |
| 支出      |            | 158,259,928 |
| 繳付公庫數   | 18,046,806 | 1,514,018   |
| 人事支出    | 98,628     | 61,815,107  |
| 業務支出    | 4,168,575  | 43,471,702  |
| 設備及投資支出 | 4,902,950  | 50,738,863  |
| 獎補助支出   | 8,876,653  | 720,238     |
| 獎補助支出   | 0          |             |
| 收支餘絀    | 29,155,639 | 43,530,097  |

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30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        | 51,057,359  | 0          | 64,643      | 10,027,825 | 665,280         |
| 0103 法定編制人員待遇 | 32,039,963  | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 199,073     | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 0105 技工及工友待遇  | 2,239,000   | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 0111 獎金       | 10,068,755  | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 0121 其他給與     | 571,606     | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 0131 加班值班費    | 78,500      | 0          | 64,643      | 0          | 665,280         |
| 0142 退休退職給付   | 258,532     | 0          | 0           | 10,027,825 | 0               |
| 0143 退休離職儲金   | 2,945,128   | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 0151 保險       | 2,656,802   | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 02 業務費        | 4,349,150   | 39,122,552 | 0           | 0          | 0               |
| 0202 水電費      | 18,799      | 5,093,137  | 0           | 0          | 0               |
| 0203 通訊費      | 274,168     | 601,839    | 0           | 0          | 0               |
| 0211 土地租金     | 0           | 8,289      | 0           | 0          | 0               |
| 0215 資訊服務費    | 21,000      | 505,414    | 0           | 0          | 0               |
| 0219 其他業務租金   | 3,003,300   | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 0221 稅捐及規費    | 22,580      | 98,592     | 0           | 0          | 0               |
| 0231 保險費      | 7,405       | 35,165     | 0           | 0          | 0               |
| 0250 按日按件計資酬金 | 13,200      | 188,000    | 0           | 0          | 0               |
| 0251 委辦費      | 0           | 3,736,400  | 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

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目         | 合計         | 業務計畫或工作計畫名稱 |
|---------------|------------|-------------|
| 01 人事費        | 61,815,107 |             |
| 0103 法定編制人員待遇 | 32,039,963 |             |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 199,073    |             |
| 0105 技工及工友待遇  | 2,239,000  |             |
| 0111 獎金       | 10,068,755 |             |
| 0121 其他給與     | 1,236,886  |             |
| 0131 加班班費     | 143,143    |             |
| 0142 退休退職給付   | 10,286,357 |             |
| 0143 退休離職儲金   | 2,945,128  |             |
| 0151 保險       | 2,656,802  |             |
| 02 業務費        | 43,471,702 |             |
| 0202 水電費      | 5,111,936  |             |
| 0203 通訊費      | 876,007    |             |
| 0211 土地租金     | 8,289      |             |
| 0215 資訊服務費    | 526,414    |             |
| 0219 其他業務租金   | 3,003,300  |             |
| 0221 稅捐及規費    | 121,172    |             |
| 0231 保險費      | 42,570     |             |
| 0250 按日按件計資酬金 | 201,200    |             |
| 0251 委辦費      | 3,736,400  |             |
| 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09月30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         | 317,005     | 388,742    | 0           | 0          | 0               |
| 0279 一般事務費      | 437,298     | 3,139,684  | 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 | 28,355      | 79,084     | 0           | 0          | 0               |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0           | 24,676,461 | 0           | 0          | 0               |
| 0291 國內旅費       | 119,030     | 565,745    | 0           | 0          | 0               |
| 0299 特別費        | 57,400      | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 03 設備及投資*       | 0           | 20,862,385 | 27,929,478  | 0          | 0               |
| 0303 公共建設及設施費*  | 0           | 13,224,850 | 27,929,478  | 0          | 0               |
| 0304 機械設備費*     | 0           | 2,113,775  | 0           | 0          | 0               |
| 0306 資訊軟體硬體設備費* | 0           | 5,417,979  | 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              | 56,126,747  | 59,984,937 | 27,994,121  | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 合計          | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |
|-----------------|-------------|-------------|--|--|
| 0271 物品         | 705,747     |             |  |  |
| 0279 一般事務費      | 3,576,982   |             |  |  |
| 0282 房屋建築養護費    | 29,610      |             |  |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 107,439     |             |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 24,676,461  |             |  |  |
| 0291 國內旅費       | 684,775     |             |  |  |
| 0299 特別費        | 57,400      |             |  |  |
| 03 設備及投資*       | 48,791,863  |             |  |  |
| 0303 公共建設及設施費*  | 41,154,328  |             |  |  |
| 0304 機械設備費*     | 2,113,775   |             |  |  |
| 0306 資訊軟體硬體設備費* | 5,417,979   |             |  |  |
| 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              | 154,798,910 |             |  |  |

經濟部水利署台北水源特定位區管理局  
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09月30日

經費門併計

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項           |           |              |              |         | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------|---|
|                           |              |                          | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              |         |                       |            |             |   |
|                           |              |                          | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |         |                       |            |             |   |
| 收入合計數                     | 813,587      | 0                        | 0             | 0         | 0            | 0            | 700,431 | 0                     | 0          | 1,514,018   |   |
| 本年度收入                     | 813,587      | 0                        | 0             | 0         | 0            | 0            | 0       | 0                     | 0          | 813,587     |   |
| 042650101<br>罰金罰鍰         | 36,000       | 0                        | 0             | 0         | 0            | 0            | 0       | 0                     | 0          | 36,000      |   |
| 042650301<br>一般賠償收入       | 118,220      | 0                        | 0             | 0         | 0            | 0            | 0       | 0                     | 0          | 118,220     |   |
| 052650101<br>審查費          | 5,350        | 0                        | 0             | 0         | 0            | 0            | 0       | 0                     | 0          | 5,350       |   |
| 052650102<br>證照費          | 163,093      | 0                        | 0             | 0         | 0            | 0            | 0       | 0                     | 0          | 163,093     |   |
| 112650901<br>收回以前年度歲出     | 459,115      | 0                        | 0             | 0         | 0            | 0            | 0       | 0                     | 0          | 459,115     |   |
| 112650909<br>其他雜項收入       | 31,809       | 0                        | 0             | 0         | 0            | 0            | 0       | 0                     | 0          | 31,809      |   |
| 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、以前年度收入納庫數               | 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<br>、預付款支出收回 | 0            | 0                        | 0             | 0         | 0            | 0            | 700,431 | 0                     | 0          | 700,431     |   |
| 2. 審計部修正減列支出費<br>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09月30日

經費門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項           |           |              |   |              | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------|--------------|---|--------------|-----------------------|------------|-------------|---|
|                              |              |                          | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |   | 其他應收款<br>(7) |                       |            |             |   |
|                              |              |                          | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) |   |              |                       |            |             |   |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0             | 0         | 0            | 0 | 0            | 0                     | 0          | 0           |   |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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<br>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<br>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<br>用金          | 0            | 0                        | 0             | 0         | 0            | 0 | 0            | 0                     | 0          | 0           |   |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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  
支出實現數與公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                             | 157,217,213  | 43,639,225 | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 200,976,438                     | 41,719,755   |                 |
| 本年度支出                             | 154,798,910  | 43,639,225 | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 198,558,135                     | 36,212,970   |                 |
| 一、本年度經費                           | 144,105,805  | 43,639,225 | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 187,865,030                     | 36,212,970   |                 |
| 5826550100<br>一般行政                | 56,126,747   | 74,738     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 56,321,485                      | 2,521,515  |                 |
| 5826551201<br>水源區企劃及保育            | 59,984,937   | 43,564,487 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 103,549,424                     | 9,760,576  |                 |
| 5826551204<br>河川海岸及排水環境營造         | 27,994,121   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 27,994,121                      | 23,930,879   |                 |
| 二、統籌科目                            | 10,693,105   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 10,693,105                      | 0  |                 |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 10,027,825   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 10,027,825                      | 0  |                 |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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  |                 |
| 1034年度 5826551201<br>水源區企劃及保育     | 143,680      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 143,680                         | 114,240  |                 |
| 105年度 5826551201<br>水源區企劃及保育      | 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  |                 |