

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108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (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)					
03	111	01		0500000000-8 規費收入	0	0	0	39,794	0	39,794	39,794
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	39,794	0	39,794	39,794
				0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	39,794	0	39,794	39,794
				0526550101-1 審查費	0	0	0	550	0	550	550
				0526550102-4 證照費	0	0	0	39,244	0	39,244	39,244
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	5,489	0	5,489	5,489
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	5,489	0	5,489	5,489
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	5,489	0	5,489	5,489
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	5,489	0	5,489	5,489
				合計	0	0	0	45,283	0	45,283	45,283
07	149	01									

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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		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		0026000000-1 經濟部主管	125,599,000	0	125,599,000	20,524,000	14,573,657	0	5,950,343	
06		0026550000-7 水利署及所屬	125,599,000	0	125,599,000	20,524,000	14,573,657	0	4,468,107	
02		5826550100-7 一般行政	75,153,000	0	75,153,000	19,834,000	14,573,657	0	5,950,343	
		01 人事費	67,772,000	0	67,772,000	19,274,000	14,256,755	0	5,577,245	
		02 業務費	6,607,000	0	6,607,000	552,000	72,741	0	4,468,107	
		04 獎補助費	774,000	0	774,000	8,000	72,741	0	5,097,986	
03		5826551200-7 水利建設及保育管理	49,746,000	0	49,746,000	690,000	316,902	0	4,408,107	
			0	0	0	0	316,902	0	373,098	
			0	0	0	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108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金				合計	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)				
						第一預備金					
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	48,746,000	0	48,746,000	690,000	316,902	0	0
				02 業務費	48,746,000	0	48,746,000	690,000	316,902	0	373,098
		01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,000,000	0	1,000,000	0	316,902	0	0
				03 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	0	316,902	0	373,098
		04		5826551300-1 一般建築及設備	700,000	0	700,000	0	0	0	0
				5826551301-4* 交通及運輸設備	700,000	0	700,000	0	0	0	0
		01		03 設備及投資	700,000	0	700,000	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	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
					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	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	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	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	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	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	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0				

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數			
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	58,590	0	58,590	58,590	0
					0	0		58,590	0
					0	0		0	0
				01 人事費	58,590	0	58,590	58,590	0
					0	0		58,590	0
					0	0		0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,650,578	0	1,650,578	1,650,578	0
					0	0		1,650,578	0
					0	0		0	0
				01 人事費	1,650,578	0	1,650,578	1,650,578	0
					0	0		1,650,578	0
					0	0		0	0
				合計	127,308,168	0	127,308,168	16,282,825	5,950,343
					0	0		16,282,825	4,468,107
					0	0		0	

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108年01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					1,670,977,375	資本資產總額					1,681,243,328
土地				1,176,246,564		資本資產總額				1,681,243,328	
土地改良物				365,175,549							
房屋建築及設備				23,241,218							
機械及設備				101,357,469							
交通及運輸設備				1,747,993							
雜項設備				2,341,248							
購建中固定資產				867,334							
無形資產					10,265,953						
無形資產				10,265,953							
合	計				1,681,243,328	合	計				1,681,243,328
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108年01月01日至108年01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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,176,246,564	0	0	0	0	1,176,246,564
土地改良物	626,287,080	-270,511,508	12,160,235	0	-2,760,258	365,175,549
房屋建築及設備	36,820,585	-13,474,725	0	0	-104,642	23,241,218
機械及設備	397,305,229	-320,103,092	25,436,840	2,916,165	1,634,657	101,357,469
交通及運輸設備	21,353,564	-19,565,593	0	0	-39,978	1,747,993
雜項設備	19,615,493	-17,198,593	0	95,650	19,998	2,341,248
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,277,628,515	-640,853,511	37,597,075	3,011,815	-1,250,223	1,670,110,041
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	22,018,032	0	0	21,150,698	0	867,334
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	10,470,498	0	0	204,545	0	10,265,953
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	32,488,530	0	0	21,355,243	0	11,133,287
合計	2,310,117,045	-640,853,511	37,597,075	24,367,058	-1,250,223	1,681,243,328

備註：列表增加數37,597,075元與當期「設備及投資」0元，差異數37,597,075元，係因上年度決算補登37,597,075元。

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108年01月01日至108年01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
	一般行政	水資源企劃及保育	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	14,176,014	0	1,650,578	58,590	15,885,182
0103 法定編制人員待遇	7,230,352	0	0	0	7,230,352
0105 技工及工友待遇	461,410	0	0	0	461,410
0111 獎金	5,968,825	0	0	0	5,968,825
0121 其他給與	0	0	0	0	0
0142 退休退職給付	44,340	0	1,650,578	58,590	1,694,918
0143 退休離職儲金	357,043	0	0	0	357,043
0151 保險	114,044	0	0	0	114,044
02 業務費	72,741	316,902	0	0	389,643
0202 水電費	0	291,902	0	0	291,902
0203 通訊費	11,571	0	0	0	11,571
0271 物品	12,900	0	0	0	12,900
0279 一般事務費	48,270	25,000	0	0	73,270
04 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	14,256,755	316,902	1,650,578	58,590	16,282,825

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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年01月31日

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						剔除經費 (8)	單位：新臺幣
			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 (7)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	45,283	0	0	0	587,056	0	0	632,339	(9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
本年度收入	45,283	0	0	0	0	0	0	45,283		
0526550101 審查費	550	0	0	0	0	0	0	550		
0526550102 證照費	39,244	0	0	0	0	0	0	39,244		
1126550909 其他雜項收入	5,489	0	0	0	0	0	0	5,489		
以前年度收入	0	0	0	0	587,056	0	0	587,056		
一、以前年度應收(保留)數	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		
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	587,056	0	0	587,056		
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支回收回	0	0	0	0	587,056	0	0	587,056		
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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		
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支出	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108年01月01日至108年01月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

單位：新臺幣										
項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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	

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108年01月01日至108年01月31日

經費門併計

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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	16,282,825	4,468,107	0	0	120,000	0	0	0	20,870,932	4,946,803
本年度支出	16,282,825	4,468,107	0	0	120,000	0	0	0	20,870,932	1,362,236
一、本年度經費	14,573,657	4,468,107	0	0	120,000	0	0	0	19,161,764	1,362,236
5826550100 一般行政	14,256,755	4,468,107	0	0	120,000	0	0	0	18,844,862	989,138
5826551201 水資源企劃及保育	316,902	0	0	0	0	0	0	0	316,902	373,098
二、統籌科目	1,709,168	0	0	0	0	0	0	0	1,709,168	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,650,578	0	0	0	0	0	0	0	1,650,578	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	58,590	0	0	0	0	0	0	0	58,590	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,584,567
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,584,567
107年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,584,567
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	20,916,215	20,916,215
規費收入	20,870,932	20,870,932
其他收入	39,794	39,794
支出	5,489	5,489
繳付公庫數	16,915,164	16,915,164
人事支出	632,339	632,339
業務支出	15,885,182	15,885,182
獎補助支出	389,643	389,643
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	4,001,051	4,001,051