

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30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						
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	6,000	0	134,021	
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	134,021	0	134,021	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	60,691	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	60,691	0	60,691	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	6,000	0	73,330	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	73,330	0	73,330	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	5,761	0	114,146	
	111			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	114,146	0	114,146	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	5,761	0	107,631	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	4,507	0	1,750	
					0	0	0	107,631	0	1,750	

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06月30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 截至本月止 累計實現數(2)		應收數 (3)
					追加(減)數						
07	149	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	3,757	0	105,881	105,881
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	1,254	0	6,515	6,515
				0526550305-1 資料使用費	0	0	0	1,254	0	6,515	6,515
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	5,196	0	66,656	66,656
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	5,196	0	66,656	66,656
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	5,196	0	66,656	66,656
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	43,616	43,616
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	5,196	0	23,040	23,040
				合計	0	0	0	16,957	0	314,823	314,823
				合計	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目										單 位:新臺幣元	
款	項 目	節	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)		
				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
13			0026000000-1 經濟部主管	143,959,000	0	143,959,000	88,477,000	21,369,179	0		
				0	0			79,212,486	9,264,514		
				0	0			0	2,394,461		
06			0026550000-7 水利署及所屬	143,959,000	0	143,959,000	88,477,000	21,369,179	0		
				0	0			79,212,486	9,264,514		
				0	0			0	2,394,461		
	02		5826550100-7 一般行政	75,060,000	0	75,060,000	46,771,000	5,308,232	0		
				0	0			45,447,994	1,323,006		
				0	0			0	60,000		
			01 人事費	67,772,000	0	67,772,000	42,936,000	4,602,346	0		
				0	0			41,860,509	1,075,491		
				0	0			0	0		
			02 業務費	6,607,000	0	6,607,000	3,162,000	705,886	0		
				0	0			2,914,886	247,114		
				0	0			0	60,000		
			04 獎補助費	681,000	0	681,000	673,000	0	0		
				0	0			672,599	401		
				0	0			0	0		
	03		5826551200-7 水利建設及保育管理	68,199,000	0	68,199,000	41,006,000	16,060,947	0		
				0	0			33,764,492	7,241,508		
				0	0			0	2,334,461		

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06月30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	保留數(4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金				合計	應付數(3)	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	預算調整數					
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	48,746,000	0		48,746,000	23,243,000	4,237,436	0	
					0	0				20,477,193	2,765,807	
				02 業務費	48,746,000	0		48,746,000	23,243,000	4,237,436	2,334,461	
					0	0				20,477,193	2,765,807	
		01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,000,000	0		1,000,000	0	0	2,334,461	
					0	0				0	0	
				03 設備及投資	1,000,000	0		1,000,000	0	0	0	
					0	0				0	0	
					0	0				0	0	
		04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	120,000	0		120,000	30,000	0	0	
					0	0				0	30,000	
					0	0				0	0	
				01 人事費	120,000	0		120,000	30,000	0	0	
					0	0				0	0	
					0	0				0	30,000	
		04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	18,333,000	0		18,333,000	17,733,000	11,823,511	0	
					0	0				13,287,299	4,445,701	
					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06月30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	保留數(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	04	01	03	設備及投資	18,333,000	0	18,333,000	11,823,511	0
					0	0		13,287,299	4,445,701
					0	0		0	0
					700,000	0	700,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
					700,000	0	700,000	0	700,000
					0	0		0	0
					0	0		0	0
					700,000	0	700,000	0	700,000
05	01	8903304500-4	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	290,676	0	290,676	290,676	0	
				0	0		290,676	0	
				0	0		290,676	0	
				290,676	0	290,676	290,676	0	
				0	0		290,676	0	
				0	0		290,676	0	
				5,758,453	0	5,758,453	821,575	0	
				0	0		5,758,453	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06月30日

單位:新臺幣元

單位:新臺幣元										
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				
				01 人事費	5,758,453	0	5,758,453	821,575	0	
					0	0		5,758,453	0	
					0	0		0	0	
				合計	150,008,129	0	150,008,129	22,190,754	0	
					0	0		85,261,615	9,264,514	
					0	0		0	2,394,461	

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108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
107	13				0026000000-1 經濟部主管	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0
		06			0026550000-7 水利署及所屬	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0
					03 設備及投資	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0
					小 計	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0
					合 計	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0
						0	0	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108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		2 負債	
11 流動資產		21 流動負債	
110103 專戶存款		211201 存入保證金	95,291,049
110104 零用金	77,434,909	211301 應付代收款	8,183,644
110701 暫付款	120,000	211401 應付保管款	86,998,868
110901 預付款	17,856,140	3 淨資產	108,537
111201 存出保證金	2,394,461	31 資產負債淨額	2,517,461
合 計	3,000	310101 資產負債淨額	2,517,461
		合 計	97,808,510
			97,808,510

附註:

保證品 13,189,585

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06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						資本資產總額				1,707,362,083	
土地				1,176,691,784		資本資產總額				1,707,362,083	
土地改良物				375,880,347							
房屋建築及設備				22,718,014							
機械及設備				96,422,502							
交通及運輸設備				1,880,535							
雜項設備				3,725,070							
購建中固定資產				18,954,058							
無形資產											
無形資產				11,089,773							
合	計				11,089,773	合	計				1,707,362,083
					1,707,362,083						
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06月30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	445,220	0	0	1,176,691,784
土地改良物	626,287,080	-270,511,508	36,962,245	0	-16,857,470	375,880,347
房屋建築及設備	36,820,585	-13,474,725	0	0	-627,846	22,718,014
機械及設備	397,305,229	-320,103,092	28,893,871	5,415,428	-4,258,078	96,422,502
交通及運輸設備	21,353,564	-19,565,593	334,993	0	-242,429	1,880,535
雜項設備	19,615,493	-17,198,593	1,842,194	216,282	-317,742	3,725,070
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	68,478,523	5,631,710	-22,303,565	1,677,318,252
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	16,871,866	19,935,840	0	18,954,058
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	1,897,401	1,278,126	0	11,089,773
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	18,769,267	21,213,966	0	30,043,831
合計	2,310,117,045	-640,853,511	87,247,790	26,845,676	-22,303,565	1,707,362,083

備註：列表增加數86,829,190元與當期「設備及投資」21,189,398元，差異數65,639,792元，係因上年度決算補登59,298,481元、北水處保護水源費-環教中心多媒體系統建置、渡南B等抽水站用地、硬碟擦除系統、行動環教系統、新烏系統設備汰換及櫻花接用戶接管、衛星電話天線更新等9,602,586元、尚未入帳資產-兩水貯留系統設計畫等3,261,275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06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
01 人事費	41,860,509	0	0	5,758,453
0103 法定編制人員待遇	25,340,682	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,614,935	0	0	0
0111 獎金	10,448,199	0	0	0
0121 其他給與	306,249	0	0	290,676
0131 加班值班費	6,092	0	0	0
0142 退休退職給付	155,190	0	0	0
0143 退休離職儲金	2,161,684	0	0	5,758,453
0151 保險	1,827,478	0	0	0
02 業務費	2,914,886	20,477,193	0	0
0201 教育訓練費	20,000	17,880	0	0
0202 水電費	5,858	3,231,563	0	0
0203 通訊費	129,410	0	0	0
0211 土地租金	0	18,462	0	0
0215 資訊服務費	0	89,903	0	0
0219 其他業務租金	1,719,250	0	0	0
0221 稅捐及規費	720	57,850	0	0
0231 保險費	0	13,856	0	0
0250 按日按件計資酬金	10,000	183,000	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0
0271 物品	431,449	127,020	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108年01月01日至108年06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		
	合計		
01 人事費	47,909,638		
0103 法定編制人員待遇	25,340,682		
0105 技工及工友待遇	1,614,935		
0111 獎金	10,448,199		
0121 其他給與	596,925		
0131 加班值班費	6,092		
0142 退休退職給付	5,913,643		
0143 退休離職儲金	2,161,684		
0151 保險	1,827,478		
02 業務費	23,392,079		
0201 教育訓練費	37,880		
0202 水電費	3,237,421		
0203 通訊費	129,410		
0211 土地租金	18,462		
0215 資訊服務費	89,903		
0219 其他業務租金	1,719,250		
0221 稅捐及規費	58,570		
0231 保險費	13,856		
0250 按日按件計資酬金	193,000		
0262 國內組織會費	6,000		
0271 物品	558,469		

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06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
0279 一般事務費	357,993	48,225	0	0
0282 房屋建築養護費	88,375	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	75,388	75,000	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,000	16,251,100	0	0
0291 國內旅費	34,443	357,334	0	0
0299 特別費	41,000	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	13,287,299	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	13,287,299	0
04 獎補助費	672,599	0	0	0
0454 差額補貼	656,599	0	0	0
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	0
合計	45,447,994	20,477,193	13,287,299	5,758,453
				290,676

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06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			
	合計			
0279 一般事務費	406,218			
0282 房屋建築養護費	88,375			
0283 車輛及辦公器具養護費	150,388			
0284 設施及機械設備養護費	16,252,100			
0291 國內旅費	391,777			
0299 特別費	41,000			
03 設備及投資*	13,287,299			
0303 公共建設及設施費*	13,287,299			
04 獎補助費	672,599			
0454 差額補貼	656,599			
0475 獎勵及慰問	16,000			
合計	85,261,615			

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06月30日

經費門併計

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 (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)			
收入合計數	314,823	0	0	0	0	587,056	0	0	901,879
本年度收入	314,823	0	0	0	0	0	0	0	314,823
0426550101 罰金罰鍰	60,691	0	0	0	0	0	0	0	60,691
0426550301 一般賠償收入	73,330	0	0	0	0	0	0	0	73,330
0526550101 審查費	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
0526550102 證照費	105,881	0	0	0	0	0	0	0	105,881
0526550305 資料使用費	6,515	0	0	0	0	0	0	0	6,515
1126550901 收回以前年度歲出	43,616	0	0	0	0	0	0	0	43,616
1126550909 其他雜項收入	23,040	0	0	0	0	0	0	0	23,040
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	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	587,056	0	0	587,056
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	587,056	0	0	587,056

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06月30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)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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
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
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							

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06月30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	88,846,182	2,394,461	0	0	120,000	87,988	0	0	91,448,631	6,750,053
本年度支出	85,261,615	2,394,461	0	0	120,000	0	0	0	87,776,076	6,750,053
一、本年度經費	79,212,486	2,394,461	0	0	120,000	0	0	0	81,726,947	6,750,053
5826550100 一般行政	45,447,994	60,000	0	0	120,000	0	0	0	45,627,994	1,143,006
5826551201 水資源企劃及保育	20,477,193	2,334,461	0	0	0	0	0	0	22,811,654	431,346
5826551204 河川海岸及排水環境營造	13,287,299	0	0	0	0	0	0	0	13,287,299	4,475,701
5826551301 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
二、統籌科目	6,049,129	0	0	0	0	0	0	0	6,049,129	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,758,453	0	0	0	0	0	0	0	5,758,453	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	290,676	0	0	0	0	0	0	0	290,676	0
以前年度支出	3,584,567	0	0	0	0	87,988	0	0	3,672,555	0
一、以前年度應付(保留)數	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0	3,584,567	0
107年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0	3,584,567	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	87,988	0	0	87,988	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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

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)			
107年度 0426550301 —一般賠償收入	0	0	0	0	0	87,988	0	0	87,988	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,857,472	91,763,454
公庫撥入數	21,840,515	91,448,631
罰款及賠償收入	6,000	134,021
規費收入	5,761	114,146
其他收入	5,196	66,656
支出	22,207,711	86,163,494
繳付公庫數	16,957	901,879
人事支出	5,423,921	47,909,638
業務支出	4,943,322	23,392,079
設備及投資支出	11,823,511	13,287,299
獎補助支出	0	672,599
收支餘絀	-350,239	5,599,960