

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數		應收數 (3)
02	136	01		0400000000-2	0	0	0	9,000	0	343,021	
				罰款及賠償收入	0	0	0	343,021	0	343,021	
				0426550000-9	0	0	0	9,000	0	9,000	
03	111	01		0426550100-3	0	0	0	343,021	0	343,021	
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	9,000	0	9,000	
				0426550101-6	0	0	0	258,691	0	258,691	
03	02	01		0426550300-2	0	0	0	9,000	0	258,691	
				賠償收入	0	0	0	258,691	0	258,691	
				0426550301-5	0	0	0	0	0	84,330	
03	03	01		一般賠償收入	0	0	0	84,330	0	84,330	
				0500000000-8	0	0	0	886	0	127,044	
				規費收入	0	0	0	127,044	0	127,044	
03	01	01		0526550000-4	0	0	0	886	0	127,044	
				水利署及所屬	0	0	0	127,044	0	127,044	
				0526550100-9	0	0	0	0	0	116,718	
03	01	01		行政規費收入	0	0	0	116,718	0	116,718	
				0526550101-1	0	0	0	0	0	1,750	
				審查費	0	0	0	1,750	0	1,750	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
			02	0526550102-4 證照費	0	0	0	0	0	114,968
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	114,968	0	10,326
			01	0526550305-1 資料使用費	0	0	0	886	0	10,326
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	10,326	0	96,985
07				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	2,252	0	96,985
	149			1126550900-0 雜項收入	0	0	0	2,252	0	96,985
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	56,963
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	56,963	0	40,022
				合計	0	0	0	12,138	0	567,050

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10月31日

單位：新臺幣元

款項	項目	節	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)	
			代號及名稱	原預算數	追加(減)數	第二預備金	經費流用數	預算調整數	合計	應付數(3)				備註(預付款)
13			0026000000-1 經濟部主管	144,859,000	0	0	0	0	144,859,000	128,183,000	9,858,519	0		
06			0026550000-7 水利署及所屬	144,859,000	0	0	0	0	144,859,000	128,183,000	121,005,421	7,177,579		
				0	0	0	0	0	0	0	0	270,957	0	
02			5826550100-7 一般行政	75,060,000	0	0	0	0	75,060,000	67,827,000	4,844,095	270,957	0	
				0	0	0	0	0	0	0	65,352,380	2,474,620	0	
			01 人事費	67,772,000	0	0	0	0	67,772,000	61,944,000	4,547,612	42,000	0	
				0	0	0	0	0	0	0	59,950,796	1,993,204	0	
			02 業務費	6,607,000	0	0	0	0	6,607,000	5,202,000	296,483	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	4,720,985	481,015	0	
			04 獎補助費	681,000	0	0	0	0	681,000	681,000	0	42,000	0	
				0	0	0	0	0	0	0	680,599	401	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03			5826551200-7 水利建設及保育管理	69,099,000	0	0	0	0	69,099,000	59,656,000	5,014,424	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	55,653,041	4,002,959	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	228,957	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10月31日

單位：新臺幣元

款項	節目	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) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
			原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 應付數(3)	備註(預付款)	
			追加(減)數	經費流用數					
			第一預備金	預算調整數					
	01	582651201-0 水資源企劃及保育	48,746,000	0	48,746,000	39,533,000	4,806,557	0	
		02 業務費	48,746,000	0	48,746,000	39,533,000	4,806,557	2,890,251	
	01	582651201-0* 水資源企劃及保育	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	228,957	
		03 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	228,957	
	04	582651204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	90,000	73,155	924,400	
		01 人事費	120,000	0	120,000	90,000	73,155	0	
	04	582651204-8* 河川海岸及排水環境營 造	19,233,000	0	19,233,000	19,033,000	134,712	0	
			0	0	0	18,850,998	0	182,002	
			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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
						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	19,233,000	0	19,233,000	134,712	0	
					03 設備及投資	0	0	0	18,850,998	182,002	
	04				5826551300-1 一般建築及設備	700,000	0	700,000	0	0	
					01	700,000	0	700,000	0	0	
					5826551301-4* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	
					03 設備及投資	700,000	0	700,000	0	0	
02					8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	703,751	0	703,751	0	0	
						0	0	0	703,751	0	
					01 人事費	703,751	0	703,751	0	0	
						0	0	0	703,751	0	
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,061,748	0	9,061,748	825,281	0	
05						0	0	0	9,061,748	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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	第一預備金	經費流用數				預算調整數
					追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	預算調整數							
		01		9,061,748	0	9,061,748	0	9,061,748	825,281	0	0		
		人事費		0	0	0	0	0	9,061,748	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
		合計		154,624,499	0	154,624,499	0	137,948,499	10,683,800	130,770,920	7,177,579		
				0	0	0	0	0	0	0	270,957		

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10月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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
107	13				0026000000-1 經濟部主管	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0		
	06				0026550000-7 水利署及所屬	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0		
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0		
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0		
					03 設備及投資	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0		
					小計	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0		
					合計	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	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

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目	目	名稱	金額
1	資產						
	11	流動資產		2	負債		74,750,771
		110103 專戶存款			21	流動負債	74,750,771
		110104 零用金	53,586,577		211201	存入保證金	10,058,122
		110701 暫付款	120,000		211301	應付代收款	64,692,649
		110901 預付款	21,164,194	3	淨資產		393,957
		111201 存出保證金	270,957		31	資產負債淨額	393,957
		合計	3,000		310101	資產負債淨額	
			75,144,728		合計		75,144,728

附註：

保證品 15,443,184

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10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					資本資產總額				1,722,302,162
土地				1,176,705,884	資本資產總額				1,722,302,162
土地改良物				371,353,079					
房屋建築及設備				22,299,450					
機械及設備				101,011,592					
交通及運輸設備				1,799,460					
雜項設備				3,541,197					
購建中固定資產				35,273,498					
無形資產				10,318,002					
無形資產				10,318,002					
合計				1,722,302,162	合計				1,722,302,162

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10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	459,320	0	0	1,176,705,884
土地改良物	626,287,080	-270,511,508	43,885,307	0	-28,307,800	371,353,079
房屋建築及設備	36,820,585	-13,474,725	0	0	-1,046,410	22,299,450
機械及設備	397,305,229	-320,103,092	40,173,958	6,060,237	-10,304,266	101,011,592
交通及運輸設備	21,353,564	-19,565,593	606,993	199,177	-396,327	1,799,460
雜項設備	19,615,493	-17,198,593	1,984,975	608,682	-251,996	3,541,197
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	87,110,553	6,868,096	-40,306,799	1,676,710,662
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	33,191,306	19,935,840	0	35,273,498
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	2,105,647	2,258,143	0	10,318,002
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	35,296,953	22,193,983	0	45,591,500
合計	2,310,117,045	-640,853,511	122,407,506	29,062,079	-40,306,799	1,722,302,162

備註 列表增加數122,407,506元與當期「設備及投資」56,374,532元，差異數66,032,974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16,811,748元、土地無償撥用418,600元及尚未入帳資產-雨水貯留系統建設計畫及臺北水源特定區茶園非點源污染削減(LID)現地處理設施採購及設置案等10,498,855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108年01月01日至108年10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	8,906,895	136,127,582
罰款及賠償收入	8,894,757	135,560,532
規費收入	9,000	343,021
其他收入	886	127,044
其他收入	2,252	96,985
支出		
繳付公庫數	10,695,938	131,925,026
人事支出	12,138	1,154,106
業務支出	5,446,048	69,799,989
設備及投資支出	5,103,040	41,363,734
獎補助支出	134,712	18,926,598
獎補助支出	0	680,599
收支餘絀	-1,789,043	4,202,556

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108年01月01日至108年10月31日

單位：新臺幣元

用途科目	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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	59,950,796	0	83,694	9,061,748	703,751
0103 法定編制人員待遇	39,512,347	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,378,280	0	0	0	0
0111 獎金	10,448,199	0	0	0	0
0121 其他給與	624,124	0	0	0	0
0131 加班值班費	12,327	0	83,694	0	703,751
0142 退休退職給付	243,870	0	0	9,061,748	0
0143 退休離職儲金	3,539,266	0	0	0	0
0151 保險	3,192,383	0	0	0	0
02 業務費	4,720,985	36,642,749	0	0	0
0201 教育訓練費	20,000	24,280	0	0	0
0202 水電費	27,983	6,494,683	0	0	0
0203 通訊費	271,098	0	0	0	0
0211 土地租金	0	18,462	0	0	0
0215 資訊服務費	21,000	89,903	0	0	0
0219 其他業務租金	2,750,800	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	1,170	88,570	0	0	0
0231 保險費	0	34,890	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	28,000	240,500	0	0	0
0262 國內組織會費	0	16,000	0	0	0
0271 物品	647,836	187,602	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108年01月01日至108年10月31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	69,799,989	
0103 法定編制人員待遇	39,512,347	
0105 技工及工友待遇	2,378,280	
0111 獎金	10,448,199	
0121 其他給與	1,327,875	
0131 加班值班費	96,021	
0142 退休退職給付	9,305,618	
0143 退休離職儲金	3,539,266	
0151 保險	3,192,383	
02 業務費	41,363,734	
0201 教育訓練費	44,280	
0202 水電費	6,522,666	
0203 通訊費	271,098	
0211 土地租金	18,462	
0215 資訊服務費	110,903	
0219 其他業務租金	2,750,800	
0221 稅捐及規費	89,740	
0231 保險費	34,890	
0250 按日按件計資酬金	268,500	
0262 國內組織會費	16,000	
0271 物品	835,438	

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10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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0279 一般事務費	609,703	1,974,672	0	0	0
0282 房屋建築養護費	92,365	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	125,838	75,000	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,050	26,739,578	0	0	0
0291 國內旅費	57,542	658,609	0	0	0
0299 特別費	65,600	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	75,600	18,850,998	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	18,850,998	0	0
0304 機械設備費*	0	75,600	0	0	0
04 獎補助費	680,599	0	0	0	0
0454 差額補貼	656,599	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	65,352,380	36,718,349	18,934,692	9,061,748	703,751

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0279 一般事務費	2,584,375		
0282 房屋建築養護費	92,365		
0283 車輛及辦公器具養護費	200,838		
0284 設施及機械設備養護費	26,741,628		
0291 國內旅費	716,151		
0299 特別費	65,600		
03 設備及投資*	18,926,598		
0303 公共建設及設施費*	18,850,998		
0304 機械設備費*	75,600		
04 獎補助費	680,599		
0454 差額補貼	656,599		
0475 獎勵及慰問	24,000		
合計	130,770,920		

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10月31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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)				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 材料 (4)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	其他應收款 (6)	存出保證金 (5)			
				以前年度 材料 (4)	以前年度撥款於本年度繳還數						
收入合計數	567,050	0	0	0	0	587,056	0	0	0	1,154,106	
本年度收入	567,050	0	0	0	0	0	0	0	0	567,050	
0426550101 罰金罰鍰	258,691	0	0	0	0	0	0	0	0	258,691	
0426550301 一般賠償收入	84,330	0	0	0	0	0	0	0	0	84,330	
0526550101 審查費	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750	
0526550102 證照費	114,968	0	0	0	0	0	0	0	0	114,968	
0526550305 資料使用費	10,326	0	0	0	0	0	0	0	0	10,326	
1126550901 收回以前年度歲出	56,963	0	0	0	0	0	0	0	0	56,963	
1126550909 其他雜項收入	40,022	0	0	0	0	0	0	0	0	40,022	
以前年度收入	0	0	0	0	0	587,056	0	0	0	587,056	
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、收回以前年度支出攤餘款	0	0	0	0	0	587,056	0	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	0	587,056	0	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10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				以前年度待 納庫繳庫數 (3)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)					
			材料 (4)	存出保證金 (5)						
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出	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	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10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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	134,355,487	270,957	0	0	120,000	814,088	0	135,560,532	6,786,622	
本年度支出	130,770,920	270,957	0	0	120,000	0	0	131,161,877	6,786,622	
一、本年度經費	121,005,421	270,957	0	0	120,000	0	0	121,396,378	6,786,622	
5826550100 一般行政	65,352,380	42,000	0	0	120,000	0	0	65,514,380	2,312,620	
5826551201 水資源企劃及保育	36,718,349	228,957	0	0	0	0	0	36,947,306	3,585,694	
5826551204 河川海岸及排水環境營造	18,934,692	0	0	0	0	0	0	18,934,692	188,308	
5826551301 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	
二、統籌科目	9,765,499	0	0	0	0	0	0	9,765,499	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,061,748	0	0	0	0	0	0	9,061,748	0	
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	703,751	0	0	0	0	0	0	703,751	0	
以前年度支出	3,584,567	0	0	0	0	814,088	0	4,398,655	0	
一、以前年度應付(保留)數	3,584,567	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	3,584,567	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	814,088	0	814,088	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10月31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	814,088	0	814,088	0	