

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110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

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) | | |
| 02 | 136 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 33,614 | 0 | 340,911 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 340,911 | 0 | 340,911 |
| | | | | 0426550000-9 | 0 | 0 | 0 | 33,614 | 0 | 340,911 |
| | | | | 水利署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 340,911 | 0 | 340,911 |
| | | | | 0426550100-3 | 0 | 0 | 0 | 30,949 | 0 | 138,949 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 138,949 | 0 | 138,949 |
| | | | | 0426550101-6 | 0 | 0 | 0 | 30,949 | 0 | 138,949 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 138,949 | 0 | 138,949 |
| | | | | 0426550300-2 | 0 | 0 | 0 | 2,665 | 0 | 201,962 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 201,962 | 0 | 201,962 |
| 03 | 110 | 01 | 01 | 0426550301-5 | 0 | 0 | 0 | 2,665 | 0 | 201,962 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 201,962 | 0 | 201,962 |
| | | | | 0500000000-8 | 0 | 0 | 0 | 30,503 | 0 | 67,336 |
| | | | | 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 67,336 | 0 | 67,336 |
| | | | | 0526550000-4 | 0 | 0 | 0 | 30,503 | 0 | 67,336 |
| | | | | 水利署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 67,336 | 0 | 67,336 |
| 03 | 110 | 01 | 01 | 0526550100-9 | 0 | 0 | 0 | 28,759 | 0 | 52,600 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | 0 | 0 | 52,600 | 0 | 52,600 |
| | | | | 0526550101-1 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 9,600 |
| | | | | 審查費 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 0 | 9,600 |

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110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

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) | | | | |
| 04 | 151 | 01 | 02 | 0526550102-4 證照費 | 0 | 0 | 0 | 26,359 | 0 | 43,000 | | |
| | | | | | 0 | | | 43,000 | | | | |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,744 | 0 | 14,736 |
| | | | | | 0 | | 0 | | | 14,736 | | |
| | | | | | 01 | 0526550303-6 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 1,744 | 0 | 14,736 |
| | | | | | | | 0 | | | 14,736 | | |
| | | | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | | | | | | | 0 | | | 2,100 | | |
| | | | | | | 0726550000-5 水利署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | | | | | | | 0 | | | 2,100 | | |
| 07 | 148 | 01 | 03 | 0726550500-8 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 2,100 | | |
| | | | | | 0 | | | 2,100 | | | | |
| | | | | | 07 | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 1,581 | 0 | 100,907 |
| | | | | | | | 0 | | | 100,907 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 1,581 | 0 | 100,907 | | | |
| | | | | 0 | | | 100,907 | | | | | |
| | | | 01 | 1226550200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 1,581 | 0 | 100,907 | | |
| | | | | | 0 | | | 100,907 | | | | |
| | | | 01 | 1226550201-6 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 1,236 | 0 | 70,293 | | |
| | | | | | 0 | | | 70,293 | | | | |

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110年01月01日至110年11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 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | 02 | 1226550210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 345 | 0 | 30,614 | |
| | | | | | 0 | | 30,614 | | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 67,798 | 0 | 511,254 | |
| | | | | | 0 | | 511,254 | | | |

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110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 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) | | |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|---------|
| | | | | | 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 | | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | | |
| 13 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | | | | | |
| | 06 | | | 0026550000-7 水利署及所屬 | 120,422,000 | 0 | 120,422,000 | 117,522,000 | 7,892,920 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 106,865,105 | 10,656,895 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 730,189 | | |
| | | 02 | | 5626550100-6 一般行政 | 77,586,000 | 0 | 77,586,000 | 75,052,000 | 5,223,944 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 70,671,297 | 4,380,703 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 96,527 | | |
| | | | | 10 人事費 | 70,516,000 | 0 | 70,516,000 | 68,488,000 | 4,646,764 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 64,684,791 | 3,803,209 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 6,378,000 | 0 | 6,378,000 | 5,872,000 | 577,180 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,294,913 | 577,087 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 96,527 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 692,000 | 0 | 692,000 | 692,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 691,593 | 407 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | 02 | | 5626550100-6* 一般行政 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 118,670 | 31,330 | | |
| | | | | | 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110年01月01日至110年11月30日

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 累計分配數 (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) |
| | | | | 30 設備及投資 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 118,670 | 31,330 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 03 | | 5626551200-6 水利建設及保育管理 | 42,686,000 | 0 | 42,686,000 | 42,320,000 | 2,668,976 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 36,075,138 | 6,244,862 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 633,662 | |
| | | 01 | | 5626551201-9 水資源企劃及保育 | 39,188,000 | 0 | 39,188,000 | 38,947,000 | 2,518,325 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 35,307,582 | 3,639,418 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 633,662 | |
| | | | | 20 業務費 | 39,188,000 | 0 | 39,188,000 | 38,947,000 | 2,518,325 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 35,307,582 | 3,639,418 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 633,662 | |
| | | 01 | | 5626551201-9* 水資源企劃及保育 | 2,486,000 | 0 | 2,486,000 | 2,486,000 | 98,700 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 250,950 | 2,235,050 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,486,000 | 0 | 2,486,000 | 2,486,000 | 98,700 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 250,950 | 2,235,050 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 04 | | 5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造 | 250,000 | 0 | 250,000 | 190,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 190,000 | |
| | | | | | 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110年01月01日至110年11月30日

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 累計分配數 (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 | | | | | 應付數(3) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 10 人事費 | 250,000 | 0 | 250,000 | 190,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 190,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 04 | | 5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造 | 762,000 | 0 | 762,000 | 697,000 | 51,951 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 516,606 | | 180,394 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 762,000 | 0 | 762,000 | 697,000 | 51,951 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 516,606 | | 180,394 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 645,165 | 0 | 645,165 | 645,165 | 28,970 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 645,165 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 645,165 | 0 | 645,165 | 645,165 | 28,970 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 645,165 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 9,617,532 | 0 | 9,617,532 | 9,617,532 | 720,503 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,617,532 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 9,617,532 | 0 | 9,617,532 | 9,617,532 | 720,503 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,617,532 | | 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110年01月01日至110年11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 | 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) |
| | | | | 合計 | 130,684,697 | 0 | 130,684,697 | 127,784,697 | 8,642,393 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 117,127,802 | 10,656,895 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 730,189 |

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,060,795,710 | 2 負債 | 148,865,652 |
| 11 流動資產 | 137,715,841 | 21 流動負債 | 141,031,622 |
| 110103 專戶存款 | 136,865,652 | 210302 應付代收款 | 141,031,622 |
| 110104 零用金 | 120,000 | 28 其他負債 | 7,834,030 |
| 110901 預付款 | 730,189 | 280301 存入保證金 | 7,834,030 |
| 14 固定資產 | 1,895,663,331 | 3 淨資產 | 1,911,930,058 |
| 140101 土地 | 1,176,142,836 | 31 資產負債淨額 | 1,911,930,058 |
| 140201 土地改良物 | 824,102,022 | 310101 資產負債淨額 | 1,911,930,058 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -367,795,646 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 175,232,643 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -30,394,704 | | |
| 140501 機械及設備 | 447,487,432 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -340,394,287 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 22,239,971 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -14,550,379 | | |
| 140701 雜項設備 | 19,762,219 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -16,685,382 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 516,606 | | |
| 16 無形資產 | 15,413,538 | | |
| 160101 權利 | 110,710 | | |
| 160102 電腦軟體 | 15,302,828 | | |
| 18 其他資產 | 12,003,000 | | |

經濟部水利署台北水源特定區管理局
平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|---------------|------|---------------|
| 180101 暫付款 | 12,000,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 3,000 | | |
| 合計 | 2,060,795,710 | 合計 | 2,060,795,710 |

附註:

保證品(應付保證品) 13,675,977元

經濟部水利署台北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 8,720,471 | 118,489,245 |
| 公庫撥入數 | 8,652,673 | 117,977,991 |
| 罰款及賠償收入 | 33,614 | 340,911 |
| 規費收入 | 30,503 | 67,336 |
| 財產收益 | 2,100 | 2,100 |
| 其他收入 | 1,581 | 100,907 |
| 支出 | 14,962,181 | 186,070,065 |
| 繳付公庫數 | 67,798 | 511,254 |
| 人事支出 | 5,396,237 | 74,947,488 |
| 業務支出 | 3,095,505 | 40,602,495 |
| 獎補助支出 | 0 | 691,593 |
| 財產損失 | 2,238 | 193,054 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,400,403 | 69,124,181 |
| 收支餘絀 | -6,241,710 | -67,580,820 |

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110年01月01日至110年11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 |
| 10 人事費 | 64,684,791 | 0 | 0 | 9,617,532 | 645,165 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 42,617,473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,385,720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 10,957,925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 607,364 | 0 | 0 | 0 | 645,165 |
| 1040 加班值班費 | 7,912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 420,672 | 0 | 0 | 9,617,532 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 4,083,272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 3,604,453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 5,294,913 | 35,307,582 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 6,100 | 53,321 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 30,978 | 5,763,437 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 260,766 | 884,140 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 3,438,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 44,470 | 23,305 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 39,041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 13,000 | 366,350 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 390,639 | 151,254 | 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

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 10 人事費 | 74,947,488 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 42,617,473 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,385,720 | | | | |
| 1030 獎金 | 10,957,925 | | | | |
| 1035 其他給與 | 1,252,529 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 7,912 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 10,038,204 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,083,272 | | | | |
| 1055 保險 | 3,604,453 | | | | |
| 20 業務費 | 40,602,495 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 59,421 | | | | |
| 2006 水電費 | 5,794,415 | | | | |
| 2009 通訊費 | 1,144,906 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 21,000 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 3,438,900 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 67,775 | | | | |
| 2027 保險費 | 39,041 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 379,350 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 26,000 | | | | |
| 2051 物品 | 541,893 | | | | |

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110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

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 |
| 2054 一般事務費 | 658,550 | 57,410 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 78,435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 91,918 | 91,675 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 8,325 | 27,433,974 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 146,609 | 456,716 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 66,182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 118,670 | 250,950 | 516,606 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 0 | 516,606 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 0 | 250,950 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 118,670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 691,593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4075 差額補貼 | 667,593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 70,789,967 | 35,558,532 | 516,606 | 9,617,532 | 645,165 |

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110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 715,960 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 78,435 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 183,593 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 27,442,299 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 603,325 | | | | |
| 2093 特別費 | 66,182 | | | | |
| 30 設備及投資* | 886,226 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 516,606 | | | | |
| 3020 機械設備費* | 250,950 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 118,670 | | | | |
| 40 獎補助費 | 691,593 | | | | |
| 4075 差額補貼 | 667,593 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | | | | |
| 合計 | 117,127,802 | | | | |

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 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) | | | |
| 合計 | 511,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,254 |
| 本年度 | 511,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,254 |
| 042650101 罰金罰鍰 | 138,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,949 |
| 042650301 一般賠償收入 | 201,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,962 |
| 052650101 審查費 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 |
| 052650102 證照費 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,000 |
| 052650303 資料使用費 | 14,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,736 |
| 072650500 廢舊物資售價 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 |
| 122650201 收回以前年度歲出 | 70,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,293 |
| 122650210 其他雜項收入 | 30,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,614 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 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

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 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) | | | |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

經濟部水利署台北水源特定區管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (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) | | | |
| 合計 | 117,127,802 | 730,189 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 117,977,991 | 9,806,706 |
| 本年度 | 117,127,802 | 730,189 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 117,977,991 | 9,806,706 |
| 一、本年度經費 | 106,865,105 | 730,189 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 107,715,294 | 9,806,706 |
| 5626550100 一般行政 | 70,789,967 | 96,527 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 71,006,494 | 4,195,506 |
| 5626551201 水資源企劃及保育 | 35,558,532 | 633,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,192,194 | 5,240,806 |
| 5626551204 河川海岸及排水環境營造 | 516,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,606 | 370,394 |
| 二、統籌科目 | 10,262,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,262,697 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 9,617,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,617,532 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 645,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645,165 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年11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 | 1,176,142,836 | 0 | 4,347,257 | 4,347,257 | 0 | 1,176,142,836 |
| 土地改良物 | 764,197,079 | -336,333,564 | 59,904,943 | 0 | -31,462,082 | 456,306,376 |
| 房屋建築及設備 | 175,233,628 | -20,925,614 | 0 | 985 | -9,469,090 | 144,837,939 |
| 機械及設備 | 446,421,727 | -340,220,069 | 27,484,755 | 26,419,050 | -174,218 | 107,093,145 |
| 交通及運輸設備 | 22,218,842 | -13,355,808 | 309,582 | 288,453 | -1,194,571 | 7,689,592 |
| 雜項設備 | 20,729,200 | -17,657,679 | 746,570 | 1,713,551 | 972,297 | 3,076,837 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 123,261 | 0 | 0 | 12,551 | 0 | 110,710 |
| 小計 | 2,605,066,573 | -728,492,734 | 92,793,107 | 32,781,847 | -41,327,664 | 1,895,257,435 |
| 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 | 711,340 | 0 | 516,606 | 711,340 | 0 | 516,606 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 20,204,897 | 0 | 936,486 | 5,838,555 | 0 | 15,302,828 |
| 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 20,916,237 | 0 | 1,453,092 | 6,549,895 | 0 | 15,819,434 |
| 合計 | 2,625,982,810 | -728,492,734 | 94,246,199 | 39,331,742 | -41,327,664 | 1,911,076,869 |

備註 備註：詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

| 項目 | 金額 | 備註 |
|--|--------------|---------------------------------------|
| 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加 | 94,246,199 | |
| (1) 預算採購增加 | 886,226 | |
| A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產 | 886,226 | |
| B. 用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產 | | |
| C. 購建中固定資產或發展中無形資產，於完成結算或開發後轉列歸屬之資產 | | |
| (2) 土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加 | 4,347,257 | |
| (3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加 | 66,787,151 | |
| A. 長期股權投資部分無償移轉，移入 | | |
| B. 資產無償移入(淨額) | 66,787,151 | |
| B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產) | | |
| (4) 本年度補列代辦經費-北水處保護水源費等財產增加 | 22,225,565 | |
| 2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數 | 886,226 | |
| A. 本年度預算執行數 | 886,226 | 本年度預算(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底之應付數 |
| B. 以前年度保留預算執行數 | | 以前年度歲出支出保留數(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底轉列應付數 |
| 3. 預算採購增加 | 886,226 | |
| 較資本門之業務費、設備及投資預算執行數 | 886,226 | |
| 增加(減少) | - | |
| 以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產 | | |
| 先期規畫案等無須列入財產減少 | | |
| 4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少 | 39,331,742 | |
| (1) 無形資產減少數 | 5,851,106 | |
| A. 無形資產本期提列攤銷數 | 5,851,106 | |
| B. 無形資產報廢 | | |
| (2) 其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等 | 7,063,926 | |
| A. 減列長期投資 | | |
| B. 長期股權投資部分無償移轉，移出 | | |
| C. 資產無償移出成本(不含購建中固定資產) | 6,993,466 | |
| D. 非購建中固定資產年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產) | 70,460 | |
| (3) 固定資產報廢及贈與成本 | 21,358,113 | |
| (4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值 | 4,347,257 | |
| (5) 購建中固定資產減少數 | 711,340 | |
| A. 購建中固定資產轉列特別預算等 | | |
| B. 以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產 | | |
| C. 完工後無需列入財產 | | |
| D. 工管費無償移出部分 | 711,340 | |
| 5. 本年度累計折舊變動數 | - 41,327,664 | |
| (1) 固定資產提列折舊數 | - 63,273,075 | |
| (2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊 | 780,352 | |
| (3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊 | 21,165,059 | |
| (4) 非購建中固定資產累計折舊年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產) | | |

經濟部水利署台北水源特定區管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 511,254 | 117,977,991 | 118,489,245 | 收入 |
| | - | 117,977,991 | 117,977,991 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 340,911 | - | 340,911 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 67,336 | - | 67,336 | 規費收入 |
| 財產收入 | 2,100 | - | 2,100 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 100,907 | - | 100,907 | 其他收入 |
| 歲出 | 117,127,802 | 68,942,263 | 186,070,065 | 支出 |
| | - | 511,254 | 511,254 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 74,947,488 | - | 74,947,488 | 人事支出 |
| 業務費 | 40,602,495 | - | 40,602,495 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 691,593 | - | 691,593 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 886,226 | -886,226 | - | |
| | - | 193,054 | 193,054 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 69,124,181 | 69,124,181 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -116,616,548 | 49,035,728 | -67,580,820 | 收支餘絀 |

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數117,977,991元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數511,254元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計886,226元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失193,054元,係固定資產報廢損失193,054元。5.折舊、折耗及攤銷69,124,181元,係提列固定資產折舊63,273,075元及無形資產攤銷5,851,106元。