

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109年01月01日至109年12月31日

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)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
02				04000000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	9,000	0	149,316
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	149,316	0	149,316
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	18,000
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	18,000	0	18,000
			03	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	9,000	0	131,316
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	131,316	0	131,316
			03	0500000000-8 規費收入	0	0	0	982	0	63,226
			111	0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	63,226	0	63,226
			01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	750	0	56,832
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	750	0	5,850

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109年01月01日至109年12月31日

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)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
04	149	02	01	0526550102-4	0	0	0	0	0	50,982
				證照費	0	0	0	0	0	50,982
				0526550300-8	0	0	0	0	0	232
				使用規費收入	0	0	0	0	0	232
				6,394	0	0	0	0	6,394	
				0526550303-6	0	0	0	0	0	232
				資料使用費	0	0	0	0	0	232
				6,394	0	0	0	0	6,394	
				0700000000-9	0	0	0	0	0	0
				財產收入	0	0	0	0	0	955,100
07	03	01	01	0726550000-5	0	0	0	0	0	955,100
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0726550500-8	0	0	0	0	0	955,100
				廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
				955,100	0	0	0	0	955,100	
				1200000000-8	0	0	0	0	0	105
				其他收入	0	0	0	0	0	105
				81,566	0	0	0	0	81,566	
				1226550000-4	0	0	0	0	0	105
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	105
1226550200-3	0	0	0	0	0	105				
雜項收入	0	0	0	0	0	105				
81,566	0	0	0	0	0	81,566				
1226550201-6	0	0	0	0	0	0				
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0				
62,036	0	0	0	0	0	62,036				

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109年01月01日至109年12月31日

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)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應收數 (3)
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	105		0	19,530
			合計		0	0	0	19,530		0	1,249,208
					0	0	0	10,087		0	
					0	0	0	1,249,208		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109年01月01日至109年12月31日

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) 執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)				
			原預算數	追加(減)數	第一預備金		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		經濟部主管											
	06	0026550000-7 水利署及所屬	114,788,000	0	0	114,466,000	8,811,887	0				0	
		5626550100-6 一般行政	0	0	-122,000	113,614,463	113,614,463	851,537				0	
		10 人事費	75,650,000	0	-200,000	75,328,000	0	0				0	
		20 業務費	0	0	-122,000	4,577,137	74,763,526	564,474				0	
		40 獎補助費	68,391,000	0	-200,000	68,191,000	0	0				0	
			0	0	0	67,627,163	3,336,272	563,837				0	
			0	0	0	68,191,000	67,627,163	0				0	
			6,513,000	0	0	6,513,000	1,240,865	0				0	
			0	0	0	6,513,000	6,513,000	0				0	
			0	0	0	624,000	0	0				0	
			746,000	0	-122,000	624,000	623,363	637				0	
			0	0	0	624,000	0	0				0	
			0	0	0	39,138,000	4,234,750	0				0	
			39,138,000	0	0	39,138,000	38,850,937	287,063				0	
			0	0	0	39,138,000	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109年01月01日至109年12月31日

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) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
			原預算數	追加(減)數	第一預備金		第二預備金	經費流用數	
	01	5626551201-9 水資源企劃及保育	38,100,000	0	0	0	4,013,189	0	
		20 業務費	38,100,000	0	0	38,100,000	4,013,189	0	
	04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	250,000	0	0	250,000	39,597	210,403	
		10 人事費	250,000	0	0	250,000	39,597	0	
	04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	788,000	0	0	788,000	181,964	0	
		30 設備及投資	788,000	0	0	788,000	711,340	76,660	
	02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,595,135	0	0	1,595,135	-3,315	0	
			0	0	0	0	1,595,135	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109年01月01日至109年12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		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 累計實現數(2)	應付數(3)	
			10 人事費	1,595,135	0	1,595,135	-3,315	0	0	
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	1,595,135	0	0	
			10 人事費	10,361,348	0	10,361,348	10,361,348	0	0	
			合計	126,744,483	-122,000	126,422,483	8,808,572	125,570,946	0	
				0	-200,000		0	0	851,537	
				0			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

經費門別列

中華民國109年01月01日至109年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	67,627,163	0	39,597	10,361,348	1,595,135
1015 法定編制人員待遇	42,460,774	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,385,720	0	0	0	0
1030 獎金	11,315,933	0	0	0	0
1035 其他給與	1,025,336	0	0	0	1,595,135
1040 加班值班費	1,868,670	0	39,597	0	0
1045 退休退職給付	259,872	0	0	10,361,348	0
1050 退休離職儲金	4,144,844	0	0	0	0
1055 保險	4,166,014	0	0	0	0
20 業務費	6,513,000	38,100,000	0	0	0
2003 教育訓練費	0	26,450	0	0	0
2006 水電費	40,863	6,775,953	0	0	0
2009 通訊費	367,090	1,024,525	0	0	0
2012 土地租金	0	7,413	0	0	0
2018 資訊服務費	42,000	339,580	0	0	0
2021 其他業務租金	4,126,400	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	43,755	11,368	0	0	0
2027 保險費	70,064	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	21,000	309,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	26,000	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109年01月01日至109年12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			
10 人事費	79,623,243			
1015 法定編制人員待遇	42,460,774			
1025 技工及工友待遇	2,385,720			
1030 獎金	11,315,933			
1035 其他給與	2,620,471			
1040 加班值班費	1,908,267			
1045 退休退職給付	10,621,220			
1050 退休離職儲金	4,144,844			
1055 保險	4,166,014			
20 業務費	44,613,000			
2003 教育訓練費	26,450			
2006 水電費	6,816,816			
2009 通訊費	1,391,615			
2012 土地租金	7,413			
2018 資訊服務費	381,580			
2021 其他業務租金	4,126,400			
2024 稅捐及規費	55,123			
2027 保險費	70,064			
2036 按日按件計資酬金	330,000			
2045 國內組織會費	26,000			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	591,431	150,846	0	0	0
2054 一般事務費	774,963	302,270	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	130,983	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,225	28,375,457	0	0	0
2072 國內旅費	198,226	751,138	0	0	0
2093 特別費	98,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	711,340	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	711,340	0	0
40 獎補助費	623,363	0	0	0	0
4075 差額補貼	599,363	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	74,763,526	38,100,000	750,937	10,361,348	1,595,135

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經費門別

中華民國109年01月01日至109年12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			
2051 物品	742,277			
2054 一般事務費	1,077,233			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,983			
2069 設施及機械設備養護費	28,383,682			
2072 國內旅費	949,364			
2093 特別費	98,000			
30 設備及投資*	711,340			
3015 公共建設及設施費*	711,340			
40 獎補助費	623,363			
4075 差額補貼	599,363			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	125,570,946			

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109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項			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	材料 (4)	存出保證金 (5)			
合計	1,249,208	0	0	0	0	0	0	0	1,249,208
本年度	1,249,208	0	0	0	0	0	0	0	1,249,208
0426550101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0426550301 一般賠償收入	131,316	0	0	0	0	0	0	0	131,316
0526550101 審查費	5,850	0	0	0	0	0	0	0	5,850
0526550102 證照費	50,982	0	0	0	0	0	0	0	50,982
0526550303 資料使用費	6,394	0	0	0	0	0	0	0	6,394
0726550500 廢舊物資售價	955,100	0	0	0	0	0	0	0	955,100
1226550201 收回以前年度歲出	62,036	0	0	0	0	0	0	0	62,036
1226550210 其他雜項收入	19,530	0	0	0	0	0	0	0	19,530
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109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項			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	材料 (4)	存出保證金 (5)			
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

中華民國109年01月01日至109年12月31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	125,570,946	0	0	0	0	0	0	0	125,570,946	851,537	
本年度	125,570,946	0	0	0	0	0	0	0	125,570,946	851,537	
一、本年度經費	113,614,463	0	0	0	0	0	0	0	113,614,463	851,537	
5626550100 一般行政	74,763,526	0	0	0	0	0	0	0	74,763,526	564,474	
5626551201 水資源企劃及保育	38,100,000	0	0	0	0	0	0	0	38,100,000	0	
5626551204 河川海岸及排水環境營造	750,937	0	0	0	0	0	0	0	750,937	287,053	
二、統籌科目	11,956,483	0	0	0	0	0	0	0	11,956,483	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,361,348	0	0	0	0	0	0	0	10,361,348	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,595,135	0	0	0	0	0	0	0	1,595,135	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
平衡表

中華民國109年12月31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	2,018,673,816	21 流動負債	121,180,740
110103 專戶存款	120,813,570	210302 應付代收款	115,532,671
14 固定資產	1,877,161,918	28 其他負債	5,648,069
140101 土地	1,176,142,836	280301 存入保證金	5,648,069
140201 土地改良物	764,197,079	3 淨資產	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-336,333,564	31 資產負債淨額	1,897,493,076
140401 房屋建築及設備	175,233,628	310101 資產負債淨額	1,897,493,076
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,925,614		
140501 機械及設備	446,421,727		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-340,220,069		
140601 交通及運輸設備	22,218,842		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,355,808		
140701 雜項設備	20,729,200		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,657,679		
141101 購建中固定資產	711,340		
16 無形資產	20,328,158		
160101 權利	123,261		
160102 電腦軟體	20,204,897		
18 其他資產	370,170		
180101 暫付款	367,170		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,018,673,816	合 計	2,018,673,816

附註：

保證品(應付保證品) 11,812,646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109年01月01日至109年12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	7,761,511	126,820,154
罰款及賠償收入	7,751,424	125,570,946
規費收入	9,000	149,316
財產收益	982	63,226
其他收入	0	955,100
支出		
繳付公庫數	105	81,566
人事支出	14,223,902	190,935,634
業務支出	10,087	1,249,208
獎補助支出	3,372,554	79,623,243
財產損失	5,254,054	44,613,000
折舊、折耗及攤銷	0	623,363
	4,477	5,589,619
	5,582,730	59,237,201
收支餘絀	-6,462,391	-64,115,480

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109年01月01日至109年12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	1,176,705,884	0	81,465	644,513	0	1,176,142,836
土地改良物	716,182,843	-304,469,811	48,014,236	0	-31,863,753	427,863,515
房屋建築及設備	92,230,281	-14,725,724	84,592,022	1,588,675	-6,199,890	154,308,014
機械及設備	428,005,998	-325,336,565	29,164,930	10,749,201	-14,883,504	106,201,658
交通及運輸設備	22,877,516	-19,997,465	1,202,572	1,861,246	6,641,657	8,863,034
雜項設備	21,028,509	-17,538,337	420,400	719,709	-119,342	3,071,521
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	136,953	0	0	13,692	0	123,261
小計	2,457,167,984	-682,067,902	163,475,625	15,577,036	-46,424,832	1,876,573,839
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	51,724,771	0	711,340	51,724,771	0	711,340
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,586,076	0	10,679,723	5,060,902	0	20,204,897
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	66,310,847	0	11,391,063	56,785,673	0	20,916,237
合計	2,523,478,831	-682,067,902	174,866,688	72,362,709	-46,424,832	1,897,490,076

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	174,866,688	
(1) 預算採購增加	711,340	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	711,340	
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. 購建中國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	352,742	
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	52,304,493	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	52,304,493	
(4) 本年度補列\\預算等財產增加	121,498,113	
(5) 本年尚未編列預算(以其他應付款)付款，但先取得資產		
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	711,340	
A. 本年度預算執行數	711,340	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	711,340	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數增加(減少)	711,340	
以前年度之購建中國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	72,362,709	
(1) 無形資產減少數	5,074,594	
A. 無形資產本期提列攤銷數	5,074,594	
B. 無形資產報廢		
(2) 其他依財產規制移出及減列長期投資等	54,384,551	
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(不含購建中國固定資產)	52,473,993	
D. 非購建中國固定資產年度進行中調整資產類別帳、調減時(減列財產)	1,910,558	
(3) 固定資產報廢及贈與	11,369,022	
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值	667,208	
(5) 購建中國固定資產減少數	867,334	
A. 購建中國固定資產轉列特別預算等		
B. 以前年度之購建中國固定資產於本年度轉列資產	867,334	
C. 完工後無需列入財產等		
5. 本年度累計折舊變動數	46,424,832	
(1) 固定資產提列折舊數	54,123,289	
(2) 固定資產移轉至作業基金執行等之累計折舊	1,919,054	
(3) 報廢及贈與固定資產之累計折舊	5,779,403	

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109年01月01日至109年12月31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	1,249,208	125,570,946	126,820,154	收入
稅課收入	-	125,570,946	125,570,946	公庫撥入數
罰款及賠償收入	149,316	-	-	稅課收入
規費收入	63,226	-	149,316	罰款及賠償收入
財產收入	955,100	-	63,226	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	955,100	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	81,566	-	-	捐贈及贈與收入
歲出	125,570,946	65,364,688	190,935,634	支出
人事費	79,623,243	1,249,208	1,249,208	繳付公庫數
業務費	44,613,000	-	79,623,243	人事支出
獎補助費	623,363	-	44,613,000	業務支出
設備及投資	711,340	-711,340	623,363	獎補助支出
債務費	-	5,589,619	5,589,619	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	59,237,201	59,237,201	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-124,321,738	60,206,258	-64,115,480	其他支出
				收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數125,570,946元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,249,208元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數0元，係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計0元。4.本年度設備及投資計711,340元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失5,589,619元，係固定資產報廢損失50,532元及贈與資產損失5,539,087元。6.折舊、折耗及攤銷59,237,201元，係提列固定資產折舊54,162,607元及無形資產攤銷5,074,594元。