

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12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	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						
02			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	36,943	0	485,310	
	136		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	485,310	0	485,310	
		01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	258,691	
		01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	258,691	0	258,691	
		02	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	36,943	0	226,619	
		01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	36,943	0	226,619	
03			0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	2,910	0	146,754	
	111		0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	2,910	0	146,754	
		01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	0	2,000	0	133,253	
		01	0526550101-1 審查費	0	0	0	0	2,000	0	3,750	

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12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								
07	149	02	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	0	0	129,503	0	129,503	
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	0	910	0	13,501	13,501
				0526550305-1 資料使用費	0	0	0	0	0	910	0	13,501	13,501
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	1,255	0	98,337	98,337
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	0	1,255	0	98,337	98,337
	01	01	01	1126550900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	1,255	0	98,337	98,337
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	56,963	56,963
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,255	0	41,374	41,374
				合計	0	0	0	0	0	41,108	0	730,401	730,401
					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12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				合計
					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	145,149,000	0	145,149,000	16,210,137	0	
					0	0		144,837,039	311,961	
					0	0		0	0	
06				0026550000-7 水利署及所屬	145,149,000	0	145,149,000	16,210,137	0	
					0	0		144,837,039	311,961	
					0	0		0	0	
		02		5826550100-7 一般行政	75,060,000	0	75,060,000	4,183,516	0	
					0	0		74,928,461	131,539	
					0	0		0	0	
				01 人事費	67,772,000	0	67,772,000	3,087,680	0	
					0	0		67,641,204	130,796	
					0	0		0	0	
				02 業務費	6,607,000	0	6,607,000	1,095,836	0	
					0	0		6,606,658	342	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	681,000	0	681,000	0	0	
					0	0		680,599	401	
					0	0		0	0	
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	69,229,000	0	69,229,000	11,169,667	0	
					0	0		69,051,624	177,376	
					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12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	合 計					
			追加(減)數	經費流用數	預算調整數					
				第一預備金						
	01	5826551201-0 水資源企劃及保育	48,746,000	0	48,746,000	0	48,746,000	9,940,081	0	
			0	0		0		48,745,647	353	
		02 業務費	0	0		0		0	0	
			48,746,000	0	48,746,000	0	48,746,000	9,940,081	0	
			0	0		0		48,745,647	353	
			0	0		0		0	0	
	01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	907,350	17,050	
			0	0		0		982,950	0	
		03 設備及投資	0	0		0		0	0	
			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	907,350	0	
			0	0		0		982,950	17,050	
			0	0		0		0	0	
	04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	250,000	0	250,000	0	250,000	97,703	0	
			0	0		0		196,474	53,526	
			0	0		0		0	0	
		01 人事費	250,000	0	250,000	0	250,000	97,703	0	
			0	0		0		196,474	53,526	
			0	0		0		0	0	
	04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	19,233,000	0	19,233,000	0	19,233,000	224,533	0	
			0	0		0		19,126,553	106,447	
			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12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	合 計				
			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	19,233,000	0	19,233,000	224,533	0	
				0	0	0	19,126,553	106,447	
				0	0	0	0	0	
				860,000	0	860,000	856,954	0	
				0	0	0	856,954	3,046	
				0	0	0	0	0	
				860,000	0	860,000	856,954	0	
				0	0	0	856,954	3,046	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	856,954	3,046	
05		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	03 設備及投資	703,751	0	703,751	703,751	0	
				0	0	0	703,751	0	
				0	0	0	0	0	
				703,751	0	703,751	703,751	0	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
				9,887,029	0	9,887,029	9,887,029	0	
				0	0	0	9,887,029	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 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	9,887,029	0	9,887,029	9,887,029	0	0
						0	0			9,887,029	0
						0	0			0	0
					合計	155,739,780	0	155,739,780	155,739,780	16,210,137	0
						0	0			155,427,819	311,961
						0	0			0	0

經濟部水利署台北水源特定位區管理局

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12月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

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	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	13			0026000000-1 經濟部主管	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	3,584,567	0	0	3,584,567	0	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	0
				03 設備及投資	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0
				小 計	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0
				合 計	3,584,567	0	0	3,584,567	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	107,364,895
11 流動資產		21 流動負債	107,364,895
110103 專戶存款	107,361,895	211201 存入保證金	
111201 存出保證金	3,000	211301 應付代收款	10,904,966
		3 淨資產	96,456,929
		31 資產負債淨額	3,000
合 計		310101 資產負債淨額	3,000
		合 計	107,364,895

附註：

保證品 13,469,546

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12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					1,835,825,259
土地				1,176,705,884		資本資產總額				1,835,825,259	
土地改良物				411,713,032							
房屋建築及設備				77,504,557							
機械及設備				102,669,433							
交通及運輸設備				2,880,051							
雜項設備				3,490,172							
購建中固定資產				46,139,101							
無形資產					14,723,029						
合	計				1,835,825,259	合	計				1,835,825,259
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						
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,176,246,564	0	459,320	0	0	1,176,705,884
房屋建築及設備	626,287,080	-270,511,508	89,895,763	0	-33,958,303	411,713,032
機械及設備	36,820,585	-13,474,725	55,409,696	0	-1,250,999	77,504,557
交通及運輸設備	397,305,229	-320,103,092	45,204,579	14,503,810	-5,233,473	102,669,433
雜項設備	21,353,564	-19,565,593	1,769,629	245,677	-431,872	2,880,051
收藏品及傳承資產	19,615,493	-17,198,593	2,084,068	671,052	-339,744	3,490,172
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,277,628,515	-640,853,511	194,960,008	15,420,539	-41,214,391	1,775,100,082
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	45,271,767	21,150,698	0	46,139,101
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	6,866,667	2,751,089	0	14,586,076
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	52,138,434	23,901,787	0	60,725,177
合計	2,310,117,045	-640,853,511	247,098,442	39,322,326	-41,214,391	1,835,825,259

備註：列表增加數247,098,442元與當期「設備及投資」90,081,374元，差異數157,017,068元，係因上年度決算補登60,590,806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100,565,692元、土地無償撥用418,600元、尚未入帳資產-雨水貯留系統設計畫4,957,380元及未分攤工管費399,350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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,780,045	160,556,875
公庫撥入數	15,738,937	159,826,474
罰款及賠償收入	36,943	485,310
規費收入	2,910	146,754
其他收入	1,255	98,337
支出	16,251,245	156,745,276
繳付公庫數	41,108	1,317,457
人事支出	3,185,383	78,428,458
業務支出	11,035,917	55,352,305
設備及投資支出	1,988,837	20,966,457
獎補助支出	0	680,599
收支餘絀	-471,200	3,811,599

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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	67,641,204	0	196,474	0	9,887,029
0103 法定編制人員待遇	43,191,138	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,577,090	0	0	0	0
0111 獎金	10,596,304	0	0	0	0
0121 其他給與	996,113	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,467,965	0	196,474	0	0
0142 退休退職給付	266,040	0	0	0	9,887,029
0143 退休離職儲金	4,230,956	0	0	0	0
0151 保險	4,315,598	0	0	0	0
02 業務費	6,606,658	48,745,647	0	0	0
0201 教育訓練費	23,820	36,180	0	0	0
0202 水電費	27,983	7,976,903	0	0	0
0203 通訊費	343,542	1,275	0	0	0
0211 土地租金	0	19,723	0	0	0
0215 資訊服務費	42,000	189,443	0	0	0
0219 其他業務租金	4,126,200	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	3,301	92,920	0	0	0
0231 保險費	1,826	34,890	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	34,000	338,000	0	0	0
0262 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108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	703,751	78,428,458	
0103 法定編制人員待遇	0	43,191,138	
0105 技工及工友待遇	0	2,577,090	
0111 獎金	0	10,596,304	
0121 其他給與	703,751	1,699,864	
0131 加班值班費	0	1,664,439	
0142 退休退職給付	0	10,153,069	
0143 退休離職儲金	0	4,230,956	
0151 保險	0	4,315,598	
02 業務費	0	55,352,305	
0201 教育訓練費	0	60,000	
0202 水電費	0	8,004,886	
0203 通訊費	0	344,817	
0211 土地租金	0	19,723	
0215 資訊服務費	0	231,443	
0219 其他業務租金	0	4,126,200	
0221 稅捐及規費	0	96,221	
0231 保險費	0	36,716	
0250 按日按件計資酬金	0	372,000	
0262 國內組織會費	0	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0271 物品	768,182	197,502	0	0	0
0279 一般事務費	769,087	5,586,639	0	0	0
0282 房屋建築養護費	117,365	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	148,928	75,000	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,050	33,276,171	0	0	0
0291 國內旅費	100,374	895,001	0	0	0
0299 特別費	98,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	982,950	19,126,553	856,954	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	19,126,553	0	0
0304 機械設備費*	0	982,950	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	856,954	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	74,928,461	49,728,597	19,323,027	856,954	9,887,029

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		
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0271 物品	0	965,684	
0279 一般事務費	0	6,355,726	
0282 房屋建築養護費	0	117,365	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	223,928	
0284 設施及機械設備養護費	0	33,278,221	
0291 國內旅費	0	995,375	
0299 特別費	0	98,000	
03 設備及投資*	0	20,966,457	
0303 公共建設及設施費*	0	19,126,553	
0304 機械設備費*	0	982,950	
0305 運輸設備費*	0	856,954	
04 獎補助費	0	680,599	
0454 差額補貼	0	656,599	
0475 獎勵及慰問	0	24,000	
合計	703,751	155,427,819	

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)					
收入合計數	730,401	0	0	0	0	587,056	0	0	1,317,457	
本年度收入	730,401	0	0	0	0	0	0	0	730,401	
0426550101 罰金罰鍰	258,691	0	0	0	0	0	0	0	258,691	
0426550301 一般賠償收入	226,619	0	0	0	0	0	0	0	226,619	
0526550101 審查費	3,750	0	0	0	0	0	0	0	3,750	
0526550102 證照費	129,503	0	0	0	0	0	0	0	129,503	
0526550305 資料使用費	13,501	0	0	0	0	0	0	0	13,501	
1126550901 收回以前年度歲出	56,963	0	0	0	0	0	0	0	56,963	
1126550909 其他雜項收入	41,374	0	0	0	0	0	0	0	41,374	
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、收回以前年度支出騰餘款	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12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					預收款 (7)	剔 除 經 費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)					
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支出收回	0	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	0	
3. 審計部修正減列應付款- 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

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12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)			
支出合計數	159,012,386	0	0	0	0	814,088	0	159,826,474	311,961
本年度支出	155,427,819	0	0	0	0	0	0	155,427,819	311,961
一、本年度經費	144,837,039	0	0	0	0	0	0	144,837,039	311,961
5826550100 一般行政	74,928,461	0	0	0	0	0	0	74,928,461	131,539
5826551201 水資源企劃及保育	49,728,597	0	0	0	0	0	0	49,728,597	17,403
5826551204 河川海岸及排水環境營造	19,323,027	0	0	0	0	0	0	19,323,027	159,973
5826551301 交通及運輸設備	856,954	0	0	0	0	0	0	856,954	3,046
二、統籌科目	10,590,780	0	0	0	0	0	0	10,590,780	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,887,029	0	0	0	0	0	0	9,887,029	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

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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年12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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	814,088	0	814,088	0
107年度 0426550301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	814,088	0	814,088	0