

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110年01月01日至110年01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		合計	本月實現數	
02				04000000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	65,050	0	65,050
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	65,050	0	65,050
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	65,050	0	65,050
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	65,050	0	65,050
			03	0500000000-8 規費收入	0	0	0	1,150	0	1,150
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,150	0	1,150
	110			0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	1,150	0	1,150
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	1,150	0	1,150
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	126	0	126
	07			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	126	0	126
	148				0	0	0	126	0	126

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

經濟部水利署台北水源特定區管理局
歲入累計表

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數	
		01		1226550200-3 雜項收入	0		0	126		126
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0		0	126		126
				合計	0		0	66,326		66,326

經費門分列

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01月31日

單位：新臺幣元

款項	節目	科	代號及名稱	預算數			合計	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	
13			0026000000-1 經濟部主管								
		06	0026550000-7 水利署及所屬	119,402,000	0	0	119,402,000	22,649,000	14,648,273	0	8,000,727
			5626550100-6 一般行政	77,578,000	0	0	77,578,000	21,808,000	14,648,273	0	368,523
			10 人事費	70,516,000	0	0	70,516,000	20,578,000	14,569,342	0	7,238,658
			20 業務費	6,378,000	0	0	6,378,000	13,941,590	13,941,590	0	60,000
			40 獎補助費	684,000	0	0	684,000	26,882	26,882	0	0
			5626550100-6* 一般行政	150,000	0	0	150,000	668,000	600,870	0	67,130

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110年01月01日至110年01月31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) 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	
			30 設備及投資	150,000	0	0	0	0	0	0
			5626551200-6 水利建設及保育管理	41,674,000	0	0	841,000	78,931	0	762,069
	03		5626551201-9 水資源企劃及保育	39,188,000	0	0	841,000	78,931	0	308,523
			20 業務費	39,188,000	0	0	841,000	78,931	0	0
			5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	0	0	0	0	762,069
	01		30 設備及投資	2,486,000	0	0	0	0	0	308,523
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,573,632	0	0	1,573,632	1,573,632	0	0
	05			0	0	0	1,573,632	1,573,632	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110年01月01日至110年01月31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) 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	1,573,632	0	1,573,632	1,573,632	1,573,632	0	
			合計	120,975,632	0	120,975,632	24,222,632	16,221,905	0	
				0	0	0	0	16,221,905	8,000,727	
				0	0	0	0	0	368,523	

經費門分列

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01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	
	一般行政	水資源企劃及保育	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	13,941,590	0	1,573,632	15,515,222		
1015 法定編制人員待遇	7,197,212	0	0	7,197,212		
1025 技工及工友待遇	397,620	0	0	397,620		
1030 獎金	5,836,938	0	0	5,836,938		
1045 退休退職給付	70,634	0	1,573,632	1,644,266		
1050 退休離職儲金	330,002	0	0	330,002		
1055 保險	109,184	0	0	109,184		
20 業務費	26,882	78,931	0	105,813		
2009 通訊費	10,382	78,931	0	89,313		
2051 物品	16,500	0	0	16,500		
40 獎補助費	600,870	0	0	600,870		
4075 差額補貼	600,870	0	0	600,870		
合計	14,569,342	78,931	1,573,632	16,221,905		

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01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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	66,326	0	0	0	0	0	0	0	66,326
本年度	66,326	0	0	0	0	0	0	0	66,326
0426550301 一般賠償收入	65,050	0	0	0	0	0	0	0	65,050
0526550101 審查費	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150
1226550210 其他雜項收入	126	0	0	0	0	0	0	0	126
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
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 現數	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

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01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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 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	16,221,905	368,523	0	0	120,000	0	0	0	16,710,428	7,512,204	
本年度	16,221,905	368,523	0	0	120,000	0	0	0	16,710,428	7,512,204	
一、本年度經費	14,648,273	368,523	0	0	120,000	0	0	0	15,136,796	7,512,204	
5626550100 —銀行政	14,569,342	60,000	0	0	120,000	0	0	0	14,749,342	7,058,658	
5626551201 水資源企劃及保育	78,931	308,523	0	0	0	0	0	0	387,454	453,546	
二、統籌科目	1,573,632	0	0	0	0	0	0	0	1,573,632	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,573,632	0	0	0	0	0	0	0	1,573,632	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、逾期以前年度收入數	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110年01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	2,017,065,266	21 流動負債	125,115,299
110103 專戶存款	124,831,420	210302 應付代收款	118,869,802
110104 零用金	120,000	28 其他負債	6,245,497
110901 預付款	368,523	280301 存入保證金	6,245,497
14 固定資產	1,871,654,966	3 淨資產	6,245,497
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,891,949,967
140201 土地改良物	764,197,079	310101 資產負債淨額	1,891,949,967
減：140202 累計折舊—土地改良物	-339,030,484		
140401 房屋建築及設備	175,233,628		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,786,441		
140501 機械及設備	446,247,526		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-341,794,453		
140601 交通及運輸設備	22,161,698		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,433,888		
140701 雜項設備	20,679,300		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,673,175		
141101 購建中固定資產	711,340		
16 無形資產	19,803,478		
160101 權利	122,120		
160102 電腦軟體	19,681,358		
18 其他資產	286,879		
180101 暫付款	283,879		
180201 存出保證金	3,000		
合計	2,017,065,266	合計	2,017,065,266

附註：
保證品(應付保證品) 7,724,316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01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	16,776,754	16,776,754
罰款及賠償收入	16,710,428	16,710,428
規費收入	65,050	65,050
其他收入	1,150	1,150
支出		
繳付公庫數	22,319,863	22,319,863
人事支出	66,326	66,326
業務支出	15,515,222	15,515,222
獎補助支出	105,813	105,813
財產損失	600,870	600,870
折舊、折耗及攤銷	2,814	2,814
收支餘絀	6,028,818	6,028,818
	-5,543,109	-5,543,109

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01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	1,176,142,836	0	0	0	0	1,176,142,836
土地改良物	764,197,079	-336,333,564	0	0	-2,696,920	425,166,595
房屋建築及設備	175,233,628	-20,925,614	0	0	-860,827	153,447,187
機械及設備	446,421,727	-340,220,069	0	174,201	-1,574,384	104,453,073
交通及運輸設備	22,218,842	-13,355,808	0	57,144	-78,080	8,727,810
雜項設備	20,729,200	-17,657,679	0	49,900	-15,496	3,006,125
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	123,261	0	0	1,141	0	122,120
小計	2,605,066,573	-728,492,734	0	282,386	-5,225,707	1,871,065,746
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	0	0	0	711,340
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,204,897	0	0	523,539	0	19,681,358
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	0	523,539	0	20,392,698
合計	2,625,982,810	-728,492,734	0	805,925	-5,225,707	1,891,458,444

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加0元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元。3. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少805,925元係：無形資產本期提列攤銷數524,680元及無形資產報廢281,245元合計805,925元。4. 本年度累計折舊變動數-5,225,707元係固定資產提列折舊數5,504,138元，及報廢固定資產248,431元。

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01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	66,326	16,710,428	16,776,754	收入
稅課收入	-	16,710,428	16,710,428	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	65,050	-	65,050	罰款及賠償收入
財產收入	1,150	-	1,150	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	126	-	126	捐贈及贈與收入
歲出	16,221,905	6,097,958	22,319,863	其他收入
人事費	-	66,326	66,326	繳付公庫數
業務費	15,515,222	-	15,515,222	人事支出
獎補助費	105,813	-	105,813	業務支出
設備及投資	600,870	-	600,870	獎補助支出
債務費	-	2,814	2,814	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,028,818	6,028,818	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-16,155,579	10,612,470	-5,543,109	其他支出
				收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數16,710,428元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數66,326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0元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失2,814元，係固定資產報廢損失2,814元。6.折舊、折耗及攤銷6,028,818元，係提列固定資產折舊5,504,138元及無形資產攤銷524,680元。