

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109年01月01日至109年01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							
02				04000000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	500	0	500	500
	135			04265500000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	500	0	500	500
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	500	0	500	500
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	500	0	500	500
03				05000000000-8 規費收入	0	0	0	0	500	0	500	500
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	3,956	0	3,956	3,956
	111			0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	0	3,956	0	3,956	3,956
		01		0526550102-4 證照費	0	0	0	0	3,345	0	3,345	3,345
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	3,345	0	3,345	3,345
				0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	611	0	611	611
		01			0	0	0	0	611	0	611	611

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109年01月01日至109年01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							
					截至本月止 累計實現數(2)							
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	60	0	60	60	
	148			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	60	0	60	60	
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	60	0	60	60	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	60	0	60	60	
				合計	0	0	0	4,516	0	4,516	4,516	

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01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	保留數(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	114,258,000	0	0	114,258,000	20,190,000	14,111,071	0	6,078,929			
06				0026550000-7 水利署及所屬	114,258,000	0	0	114,258,000	20,190,000	14,111,071	0	5,227,424			
02				5626550100-6 一般行政	75,158,000	0	0	75,158,000	19,345,000	14,111,071	0	6,078,929			
				10 人事費	67,891,000	0	0	67,891,000	18,774,000	14,046,416	0	5,227,424			
				20 業務費	6,513,000	0	0	6,513,000	563,000	14,046,416	0	0			
				40 獎補助費	754,000	0	0	754,000	8,000	56,655	0	4,727,584			
03				5626551200-6 水利建設及保育管理	38,100,000	0	0	38,100,000	845,000	56,655	0	4,662,081			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	8,000	0	0			
					0	0	0	0	0	8,000	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	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

經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	保留數(4)	
款 項 目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合計	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			備註(預付款)	
				追加(減)數	經費流用數							
					預算調整數							
			38,100,000	0	0	0	38,100,000	845,000	0	0	845,000	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			38,100,000	0	0	0	38,100,000	845,000	0	0	845,000	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	505,343	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1,630,940	0	0	0	1,630,940	1,630,940	1,630,940	1,630,940	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1,630,940	0	0	0	1,630,940	1,630,940	1,630,940	1,630,940	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

經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元										
科目				預算數			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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				合計	115,888,940	0	115,888,940	21,820,940	15,742,011	0
					0	0			15,742,011	6,078,929
					0	0			0	5,227,424

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109年01月01日至109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			
	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	14,046,416	1,630,940	15,677,356	
1015 法定編制人員待遇	6,949,788	0	6,949,788	
1025 技工及工友待遇	388,797	0	388,797	
1030 獎金	6,218,233	0	6,218,233	
1045 退休退職給付	43,312	1,630,940	1,674,252	
1050 退休離職儲金	331,435	0	331,435	
1055 保險	114,851	0	114,851	
20 業務費	56,655	0	56,655	
2027 保險費	15,155	0	15,155	
2051 物品	16,500	0	16,500	
2054 一般事務費	25,000	0	25,000	
40 獎補助費	8,000	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000	
合計	14,111,071	1,630,940	15,742,011	

經濟部水利署台北水源特定區管理局
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109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)	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)	其他應收款 (6)				
合計	4,516	0	0	0	0	0	0	0	0	4,516
本年度	4,516	0	0	0	0	0	0	0	0	4,516
0426550301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
0526550102 證照費	3,345	0	0	0	0	0	0	0	0	3,345
0526550303 資料使用費	611	0	0	0	0	0	0	0	0	611
1226550210 其他雜項收入	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支出收回	0	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	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109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)	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)					
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費										

經濟部水利署台北水源特定區管理局
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	15,742,011	5,227,424	0	0	120,000	0	0	21,089,435	731,505
本年度	15,742,011	5,227,424	0	0	120,000	0	0	21,089,435	731,505
一、本年度經費	14,111,071	5,227,424	0	0	120,000	0	0	19,458,495	731,505
5626550100 一般行政	14,111,071	4,722,081	0	0	120,000	0	0	18,953,152	391,848
5626551201 水資源企劃及保育	0	505,343	0	0	0	0	0	505,343	339,657
二、統籌科目	1,630,940	0	0	0	0	0	0	1,630,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,630,940	0	0	0	0	0	0	1,630,940	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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			21	流動負債	109,435,224
110103	專戶存款			210302	應付代收款	98,103,458
110104	零用金		109,058,342	28	其他負債	11,331,766
110901	預付款		120,000	280301	存入保證金	
14	固定資產		5,227,424	31	資產負債淨額	1,791,009,196
140101	土地			310101	資產負債淨額	1,791,009,196
140201	土地改良物		1,176,705,884			
減：140202	累計折舊—土地改良物		716,182,843			
140401	房屋建築及設備		-307,155,678			
減：140402	累計折舊—房屋建築及設備		92,230,281			
140501	機械及設備		-15,247,317			
減：140502	累計折舊—機械及設備		426,589,846			
140601	交通及運輸設備		-325,939,212			
減：140602	累計折舊—交通及運輸設備		21,952,643			
140701	雜項設備		-19,133,643			
減：140702	累計折舊—雜項設備		21,028,509			
141101	購建中固定資產		-17,614,048			
16	無形資產		1,728,119			
160101	權利		14,330,545			
160102	電腦軟體		135,812			
18	其他資產		14,194,733			
180101	暫付款		376,882			
180201	存出保證金		3,000			
	合 計		1,900,444,420	合 計		1,900,444,420

附註：

保證品(應付保證品) 15,176,046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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,093,951	21,093,951
公庫撥入數	21,089,435	21,089,435
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	3,956	3,956
其他收入	60	60
支出	21,502,032	21,502,032
繳付公庫數	4,516	4,516
人事支出	15,677,356	15,677,356
業務支出	56,655	56,655
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	23,410	23,410
折舊、折耗及攤銷	5,732,095	5,732,095
收支餘絀	-408,081	-408,081

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	1,176,705,884	0	0	0	0	1,176,705,884
土地改良物	716,182,843	-304,469,811	0	0	-2,685,867	409,027,165
房屋建築及設備	92,230,281	-14,725,724	0	0	-521,593	76,982,964
機械及設備	428,005,998	-325,336,565	14,793,107	16,209,259	-602,647	100,650,634
交通及運輸設備	22,877,516	-19,997,465	171,717	1,096,590	863,822	2,819,000
雜項設備	21,028,509	-17,538,337	142,781	142,781	-75,711	3,414,461
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	136,953	0	0	1,141	0	135,812
小計	2,457,167,984	-682,067,902	15,107,605	17,449,771	-3,021,996	1,769,735,920
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	0	49,996,652	0	1,728,119
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,586,076	0	1,054,383	1,445,726	0	14,194,733
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
小計	66,310,847	0	1,054,383	51,442,378	0	15,922,852
合計	2,523,478,831	-682,067,902	16,161,988	68,892,149	-3,021,996	1,785,658,772

備註 列表增加數16,161,988元與當期設備及投資0元，差異數16,161,988元，係因前瞻2期特別預算資產轉入16,161,988元。