

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 游璧璘

機關長官 劉秀鳳

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	8
二、 繳付公庫數分析表	9
三、 公庫撥入數分析表	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	12
二、 收入支出表	14
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	15
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	59
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	60
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	61
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	65
四、 財產增減結存表	67
五、 電腦軟體增減結存表	70
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	72

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
02	133	01	01	0400000000-2	0	0	0	10,038	0	10,038
				罰款及賠償收入	0			10,038		
				0426550000-9	0	0	0	10,038	0	10,038
				水利署及所屬	0			10,038		
				0426550100-3	0	0	0	10,038	0	10,038
				罰金罰鍰及息金	0			10,038		
03	108	01	01	0426550101-6	0	0	0	10,038	0	10,038
				罰金罰鍰	0			10,038		
			02	0500000000-8	0	0	0	446	0	446
				規費收入	0			446		
				0526550000-4	0	0	0	446	0	446
				水利署及所屬	0			446		
				0526550100-9	0	0	0	200	0	200
				行政規費收入	0			200		
				0526550102-4	0	0	0	200	0	200
				證照費	0			200		
0526550300-8	0	0	0	246	0	246				
使用規費收入	0			246						
01	0526550303-6	0	0	0	246	0	246			
	資料使用費	0			246					

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
04	151	01		0700000000-9	0	0	0	47,794	0	47,794
				財產收入	0			47,794		
			02	0726550000-5	0	0	0	47,794	0	47,794
				水利署及所屬	0			47,794		
07	150	01		0726550100-0	0	0	0	47,794	0	47,794
				財產孳息	0			47,794		
			02	0726550103-8	0	0	0	47,794	0	47,794
				租金收入	0			47,794		
		02		1200000000-8	0	0	0	92	0	92
				其他收入	0			92		
				1226550000-4	0	0	0	92	0	92
				水利署及所屬	0			92		
02		1226550200-3	0	0	0	92	0	92		
		雜項收入	0			92				
		1226550210-7	0	0	0	92	0	92		
		其他雜項收入	0			92				
合計				0	0	0	58,370	0	58,370	
				0			58,370			

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	158,192,000	0	158,192,000	22,573,000	14,650,265	7,922,735
					0	0			14,650,265	70,000
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,951,000	0	80,951,000	22,493,000	14,580,310	7,912,690
					0	0			14,580,310	60,000
					0	0			0	
				10 人事費	73,518,000	0	73,518,000	20,989,000	14,510,907	6,478,093
					0	0			14,510,907	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,403,000	0	6,403,000	494,000	59,403	434,597
					0	0			59,403	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,030,000	0	1,030,000	1,010,000	10,000	1,000,000
					0	0			10,000	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	77,191,000	0	77,191,000	80,000	69,955	10,045
					0	0			69,955	10,000
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	34,507,000	0	34,507,000	80,000	69,955	10,045
					0	0			69,955	10,000
					0	0			0	
			20	業務費	34,507,000	0	34,507,000	80,000	69,955	10,045
					0	0			69,955	10,000
					0	0			0	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000	0	42,684,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	42,684,000	0	42,684,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,183,912	0	1,183,912	1,183,912	1,183,912	0
					0	0			1,183,912	0
					0	0			0	
			10	人事費	1,183,912	0	1,183,912	1,183,912	1,183,912	0
					0	0			1,183,912	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	359,714	0	359,714	359,714	359,714	0
					0	0			359,714	0
					0	0			0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	359,714	0	359,714	359,714	0	
					0	0		359,714	0	
					0	0		0		
				合計	159,735,626	0	159,735,626	24,116,626	16,193,891	7,922,735
					0	0		16,193,891	70,000	
					0	0		0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

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	節	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	
111	13				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02		5626550100-6* 一般行政	1,171,412	0	0	0	0	1,171,412	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,171,412	0	0	0	0	1,171,412	0
112	13				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026550000-7 水利署及所屬	2,745,040	0	0	0	0	2,745,040	0
			02		5626550100-6* 一般行政	21,034,716	0	0	0	0	21,034,716	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	21,034,716	0	0	0	0	21,034,716	0
		03				2,745,040	0	0	0	0	2,745,040	0
						0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

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	節	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	
				01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,745,040 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,745,040 0	0 0
					30 設備及投資	2,745,040 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,745,040 0	0 0
					小計	2,745,040	0	0	0	0	2,745,040	0
					合計	21,034,716	0	0	0	0	21,034,716	0
						2,745,040	0	0	0	0	2,745,040	0
						22,206,128	0	0	0	0	22,206,128	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	水資源企劃及保育	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	14,510,907	0	359,714	1,183,912	16,054,533
1015 法定編制人員待遇	7,547,942	0	341,394	0	7,889,336
1025 技工及工友待遇	275,840	0	18,320	0	294,160
1030 獎金	6,011,392	0	0	0	6,011,392
1035 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
1045 退休退職給付	105,712	0	0	1,183,912	1,289,624
1050 退休離職儲金	443,562	0	0	0	443,562
1055 保險	110,459	0	0	0	110,459
20 業務費	59,403	69,955	0	0	129,358
2006 水電費	0	69,955	0	0	69,955
2021 其他業務租金	2,880	0	0	0	2,880
2051 物品	17,990	0	0	0	17,990
2054 一般事務費	31,950	0	0	0	31,950
2066 車輛及辦公器具養護費	6,583	0	0	0	6,583
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	14,580,310	69,955	359,714	1,183,912	16,193,891

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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					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	58,370	0	0	0	0	0	0	0	58,370
本年度	58,370	0	0	0	0	0	0	0	58,370
0426550101 罰金罰鍰	10,038	0	0	0	0	0	0	0	10,038
0526550102 證照費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
0526550303 資料使用費	246	0	0	0	0	0	0	0	246
0726550103 租金收入	47,794	0	0	0	0	0	0	0	47,794
1226550210 其他雜項收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92
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	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

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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					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)			
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

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	16,193,891	70,000	0	0	120,000	0	0	0	16,383,891	32,683,903
本年度	16,193,891	70,000	0	0	120,000	0	0	0	16,383,891	7,732,735
一、本年度經費	14,650,265	70,000	0	0	120,000	0	0	0	14,840,265	7,732,735
5626550100 一般行政	14,580,310	60,000	0	0	120,000	0	0	0	14,760,310	7,732,690
5626551201 水資源企劃及保育	69,955	10,000	0	0	0	0	0	0	79,955	45
二、統籌科目	1,543,626	0	0	0	0	0	0	0	1,543,626	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	359,714	0	0	0	0	0	0	0	359,714	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,183,912	0	0	0	0	0	0	0	1,183,912	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,951,168
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,951,168
111年度 5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,412
112年度 5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,034,716
112年度 5626551201 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745,040
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國113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	2,137,705,163	2 負債	164,059,221
11 流動資產	161,293,641	21 流動負債	146,431,315
110103 專戶存款	161,002,046	210301 應付帳款	2,745,040
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	143,686,275
110398 其他應收款	101,595	28 其他負債	17,627,906
110901 預付款	70,000	280301 存入保證金	17,627,906
14 固定資產	1,956,832,895	3 淨資產	1,973,645,942
140101 土地	1,187,178,073	31 資產負債淨額	1,973,645,942
140201 土地改良物	912,569,613	310101 資產負債淨額	1,973,645,942
減：140202 累計折舊—土地改良物	-467,057,070		
140401 房屋建築及設備	175,331,868		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-52,774,834		
140501 機械及設備	539,995,096		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-393,713,946		
140601 交通及運輸設備	25,274,894		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,971,225		
140701 雜項設備	20,345,941		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,175,302		
141101 購建中固定資產	47,829,787		
16 無形資產	19,263,492		
160101 權利	81,044		
160102 電腦軟體	19,182,448		
18 其他資產	315,135		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	312,135		
180201 存出保證金	3,000		
合計	2,137,705,163	合計	2,137,705,163

附註：保證品(應付保證品) 16,812,107元

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	16,442,261	16,442,261
公庫撥入數	16,383,891	16,383,891
罰款及賠償收入	10,038	10,038
規費收入	446	446
財產收益	47,794	47,794
其他收入	92	92
支出	23,776,271	23,776,271
繳付公庫數	58,370	58,370
人事支出	16,054,533	16,054,533
業務支出	129,358	129,358
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	7,524,010	7,524,010
收支餘絀	-7,334,010	-7,334,010

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

專戶存款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		161,002,046	
			本年度部分		161,002,046	
			01 國庫存款戶	161,002,046		
			總計		161,002,046	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

零用金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		120,000	
			本年度部分		120,000	
			113		120,000	
			一百一十三年度			
			5626550100-6	120,000		
			一般行政			
			總計		120,000	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

其他應收款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	02	預算性質部分		101,595	
			以前年度部分		101,595	
			112		101,595	
			一百一十二年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	101,595		
			5626551201-9 水資源企劃及保育	101,595		
			300315 轉帳傳票	101,595		
			300312 預付不保留-直潭污水處理廠塗潭進流泵維修案及烏來污水廠接觸曝氣槽鼓風機B維修案(同隆工程股份有限公司)			
			總計		101,595	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

預付款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		70,000	
			本年度部分		70,000	
			113 一百一十三年度		70,000	
			5626550100-6 一般行政	60,000		
112	12	28	500005 付款憑單 500006 113年度郵資費撥補(新年度還舊年度)	60,000		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	10,000		
			5626551201-9 水資源企劃及保育	10,000		
113	01	11	500015 付款憑單 500019 (預付)112~113年度北宜高坪林行控中心專用道開放..共同管理 協調會報總顧問(2/2)評選委員出席費-1/8	10,000		
			總計		70,000	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

土地明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,187,178.073	
			本年度部分		1,187,178.073	
			總計		1,187,178.073	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

土地改良物明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		912,569,613	
			本年度部分		912,569,613	
			總計		912,569,613	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		467,057,070	
			本年度部分		467,057,070	
			總計		467,057,070	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

房屋建築及設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		175,331,868	
			本年度部分		175,331,868	
			總計		175,331,868	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,774,834	
			本年度部分		52,774,834	
			總計		52,774,834	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

機械及設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		539,995,096	
			本年度部分		539,995,096	
			總計		539,995,096	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		393,713,946	
			本年度部分		393,713,946	
			總計		393,713,946	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

交通及運輸設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,274,894	
			本年度部分		25,274,894	
			總計		25,274,894	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,971,225	
			本年度部分		20,971,225	
			總計		20,971,225	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

雜項設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,345,941	
			本年度部分		20,345,941	
			總計		20,345,941	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,175,302	
			本年度部分		17,175,302	
			總計		17,175,302	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

購建中固定資產明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,829,787	
			本年度部分		47,829,787	
			總計		47,829,787	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

權利明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		81,044	
			本年度部分		81,044	
			總計		81,044	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

電腦軟體明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,182,448	
			本年度部分		19,182,448	
			總計		19,182,448	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

暫付款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	18	非預算性質部分		312,135	
			本年度部分		312,135	
			113 一百一十三年度		312,135	
			500022 付款憑單	312,135		
			500022 預付-113/1直潭污水處理廠等4處電費			
			總計		312,135	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存出保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,000	
			以前年度部分		3,000	
			106		3,000	
			一百零六年度			
106	10	30	300204 轉帳傳票	3,000		
			300197 106/10/27 沖轉撥還零用金-數位機上盒押金			
			總計		3,000	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

保證品明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,812,107	
			本年度部分		3,446,500	
			113 一百一十三年度		3,446,500	
			02 履約保證金	3,446,500		
113	01	26	300018 轉帳傳票 300017 收翔益營造「翡翠水庫上游污水下水道系統操作維護工作(113-17年度)(1/5)」(1130101-1131231)履約保證金 翔益營造	1,071,500		
113	01	26	300019 轉帳傳票 300018 收煒盛環科「新烏地區污水下水道系統操作維護工作(113~117年度)(1/5)」(1130101-1131231)履約保證金 煒盛環科	2,375,000		
			以前年度部分		13,365,607	
			110 一百一十年度		741,693	
			03 保固保證金	741,693		
110	01	28	300006 轉帳傳票 300006 110/01/08 收宏國營造有限公司「新店區.烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程案」(華南銀行定存單HA2340567) 宏國營造有限公司	620,682		
110	01	28	300007 轉帳傳票 300007 110/01/08 收宏國營造有限公司「新店區.烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程案」(華南銀行定存單HA2340565) 宏國營造有限公司	22,900		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

保證品明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	29	300062 轉帳傳票 300063 110/03/16 收永榮營造有限公司「109年度臺北水源特定區3號集水區治理工程案」保固金(第一銀行定存單HA43690475) 永榮營造有限公司	98,111		
		111	一百一十一年度		2,520,000	
		02	履約保證金	2,520,000		
111	06	16	300166 轉帳傳票 300166 收名竣能源科技公司「坪林污水廠太陽能光電系統設置標租案」(1110402-1310401)(永豐定存單)履約保證金 名竣能源科技公司	400,000		
111	12	30	300443 轉帳傳票 300447 收翔益營造翡翠水庫上游污水下水道系統操作維護工作(108112年度)(一銀定存單)履約保證金 翔益營造	2,120,000		
		112	一百一十二年度		10,103,914	
		02	履約保證金	9,718,000		
112	04	11	300079 轉帳傳票 300080 收煒盛環科「新烏地區污水下水道系統操作維護(108-112年度)(5/5)」(1120101-1121231)(保證書)履約保證金 煒盛環科	2,270,000		
112	10	11	300237 轉帳傳票 300238 收勇泉股份有限公司「污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(北勢溪)」案(1120908-1140606)履約保證金 勇泉股份有限公司	1,004,500		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

保證品明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	11	300237 轉帳傳票 300238 收勇泉股份有限公司「污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(北勢溪)」案(1120908-1140606)履約保證金 勇泉股份有限公司	1,004,500		
112	10	11	300237 轉帳傳票 300238 收勇泉股份有限公司「污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(北勢溪)」案(1120908-1140606)履約保證金 勇泉股份有限公司	1,004,500		
112	10	11	300237 轉帳傳票 300238 收勇泉股份有限公司「污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(北勢溪)」案(1120908-1140606)履約保證金 勇泉股份有限公司	1,004,500		
112	12	13	300294 轉帳傳票 300295 收航群室裝經濟部水利署臺北水源特定區管理分署景美辦公廳舍室內裝修暨空間優化工程(1131010)履約保證金 航群室裝	3,430,000		
			03 保固保證金		385,914	
112	06	19	300144 轉帳傳票 300145 收台灣鼎磊企業「110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置(北勢溪)」瀝青鋪面(保固至1140321)保固保證金 台灣鼎磊企業	36,160		
112	06	19	300144 轉帳傳票 300145 收台灣鼎磊「110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置(北勢溪)」淨化槽盤體(保固至1150321)保固保證金 台灣鼎磊	53,424		
112	06	19	300144 轉帳傳票 300145 收台灣鼎磊企業「110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置(北勢溪)」污水管線(保固至1170321)保固保證金	296,330		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

保證品明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			台灣鼎磊企業			
			總計		16,812,107	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

應付帳款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,745,040	
			以前年度部分		2,745,040	
			112		2,745,040	
			一百一十二年度			
			5626551200-6	2,745,040		
			水利建設及保育管理			
			5626551201-9*	2,745,040		
			水資源企劃及保育			
112	12	31	300333 轉帳傳票			
			300331 112-臺北水源特定區管理及建設(資)-設備及投資(年終應付)	2,745,040		
			總計		2,745,040	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

應付代收款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		143,686,275	
			本年度部分		32,424,735	
			113 一百一十三年度		32,424,735	
			01 公保費	10,694		
113	01	22	100007 收入傳票 100007 收郭明昌112年育嬰留停遞延費用一次繳清(公保)	10,694		
			02 勞保費	3,416		
113	01	08	100001 收入傳票 100001 收113/1勞保費	3,416		
			03 健保費	99,554		
113	01	08	100001 收入傳票 100001 收113/1健保費	96,785		
113	01	08	100001 收入傳票 100001 收113/1健保費	2,769		
			04 公務人員退休撫卹金	117,051		
113	01	22	100007 收入傳票 100007 收郭明昌112年育嬰留停遞延費用一次繳清(退撫基金)	117,051		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

應付代收款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	25	20 代辦經費 100009 收入傳票 100009 113年度保護水源費-第1季款	32,194,020		
			以前年度部分		111,261,540	
			109 一百零九年度		17,853,577	
109	09	29	20 代辦經費 100102 收入傳票 100102 109/09/25 109年保護水源費第4季經費	17,853,577		
			110 一百一十年度		16,701,674	
110	12	30	20 代辦經費 100166 收入傳票 100166 110年保護水源費第四季經費	16,701,674		
			111 一百一十一年度		56,915,658	
			20 代辦經費	56,915,658		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

應付代收款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	04	100084 收入傳票 100084 111年度保護水源費第3季經費	18,679,872		
111	09	29	100127 收入傳票 100127 111年度保護水源費第4季經費	38,235,786		
			112 一百一十二年度			19,790,631
			03 健保費		2,165	
112	12	06	100138 收入傳票 100139 收112/12健保費	2,165		
			20 代辦經費		6,086,897	
112	02	07	300024 轉帳傳票 300025 收回-虎豹潭水資源設施暨環境改善工程-第4期款(部分)(案號年度錯誤)	1,509,448		
112	09	23	100118 收入傳票 100118 112年度保護水源費-第4季款	4,565,849		
112	10	25	100125 收入傳票 100126 (收回代辦經費)112年度坪林污水廠冷氣設備更新-退貨物稅	11,600		
			99 其他		13,701,569	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

應付代收款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	11	100124 收入傳票 100125 水利署核撥「112年度新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-第1次申撥(專戶小組行政費)	13,699,609		
112	12	27	100155 收入傳票 100156 (收回代辦經費)新店溪青潭水質水量保護區-水源保育與回饋業務服務計畫(112年)-逾期違約金	1,960		
			總 計		143,686,275	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,627,906	
			本年度部分		1,598,885	
			113 一百一十三年度		1,598,885	
			02 履約保證金	1,595,810		
113	01	11	100003 收入傳票 100003 收鴻名企業股份有限公司「113年臺北水源特定區管理分署資訊維護服務案」(1130101-1131231)履約保證金 鴻名企業股份有限公司	145,000		
113	01	11	100004 收入傳票 100004 收引沛科技股份有限公司113年LINE@系統維運(1130101-1131231)履約保證金 引沛科技股份有限公司	8,820		
113	01	18	100005 收入傳票 100005 收瑩諮科技股份有限公司「113年度臺北水源特定區人工水質監測勞務委外案」(1130105-1131215)履約保證金 瑩諮科技股份有限公司	641,990		
113	01	29	300028 轉帳傳票 300024 收旭磐營造有限公司「臺北水源特定區污水設施更新工程」(1130205-1131006)押標金轉履約保證金 旭磐營造有限公司	400,000		
113	01	30	100010 收入傳票 100010 收旭磐營造有限公司「臺北水源特定區污水設施更新工程」(1130205-1131006)履約保證金 旭磐營造有限公司	400,000		
			03 保固保證金		3,075	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	23	100008 收入傳票 100008 收勇泉股份有限公司「新烏系統上龜山橋污水管線附掛暨改善工程」(1120522-1170417)保固保證金 勇泉股份有限公司	3,075		
			以前年度部分		16,029,021	
			107 一百零七年度		402,271	
			03 保固保證金	402,271		
107	11	07	100175 收入傳票 100175 107/11/06 收裕昌營造股份有限公司「新烏地區污水下水道系統管線復舊及功能提升工程」案保固保證金 裕昌營造股份有限公司	168,763		
107	12	31	100223 收入傳票 100224 107/12/29 收名進營造工程有限公司「107年度南勢溪1號河溪治理工程」案保固保證金 名進營造工程有限公司	62,249		
107	12	31	100226 收入傳票 100227 107/12/31 收永榮營造有限公司「107年度南勢溪2號河溪治理工程」保固保證金 永榮營造有限公司	62,864		
107	12	31	100227 收入傳票 100228 107/12/31 收捷暉營造有限公司「坪林污水廠生態池道路設施損壞修復案」保固保證金 捷暉營造有限公司	10,314		
107	12	31	100234 收入傳票 100235 107/12/31 收名進營造有限公司「107年度北勢溪1號河溪治理工程」案保固保證金	70,041		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	31	名進營造有限公司 100235 收入傳票 28,040 100236 107/12/31 收豐泰營造有限公司「107年度北勢溪2號河溪治理工程」案保固保證金 豐泰營造有限公司 108 一百零八年度 03 保固保證金	552,333	552,333	
108	06	18	100093 收入傳票 24,182 100093 108/06/17 收永豐盛營造工程有限公司「107年度北勢溪3號河溪治理工程」案保固保證金 永豐盛營造工程有限公司			
108	07	26	100106 收入傳票 42,599 100106 108/07/04 收泉億營造有限公司「新北市坪林區坪林橋溪段河溪治理暨河川環境營造工程」保固保證金 泉億營造有限公司			
108	09	30	100175 收入傳票 211,422 100175 108/09/27 收捷暉營造有限公司「大羅蘭溪河川環境營造改善工程」案保固保證金 捷暉營造有限公司			
108	12	03	100204 收入傳票 73,578 100204 108/12/02 收泉億營造有限公司「108年度臺北水源特定區1號集水區治理工程」案保固保證金 泉億營造有限公司			
108	12	30	100226 收入傳票 84,212 100226 108/12/27 收泉億營造有限公司「108年度臺北水源特定區4號集水區治理工程」案保固保證金 泉億營造有限公司			

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	31	100230 收入傳票 100230 108/12/30 收捷暉營造有限公司「108年度臺北水源特定區2號集水區治理工程」案保固保證金 捷暉營造有限公司	116,340		
			109 一百零九年度 03 保固保證金		636,800	
109	07	21	100082 收入傳票 100082 109/07/20 收捷暉營造有限公司108年度南勢溪1號保育治理工程保固保證金 捷暉營造有限公司	55,986		
109	08	17	100093 收入傳票 100093 109/08/17 收松信營造有限公司「北勢溪大舌湖段水質淨化工程案」保固保證金 松信營造有限公司	28,065		
109	09	03	100097 收入傳票 100097 109/09/02 收睿鉉營造有限公司「108年度臺北水源特定區3號集水區治理工程案」保固保證金 睿鉉營造有限公司	123,474		
109	09	21	100100 收入傳票 100100 109/09/17 收永豐盛營造工程有限公司「108年度北勢溪1號保育治理工程案」保固保證金 永豐盛營造工程有限公司	108,174		
109	12	31	100140 收入傳票 100140 109/12/31 收捷暉營造有限公司「新烏污水管線及設備汰換工程」案保固保證金 捷暉營造有限公司	82,959		
				636,800		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	31	100144 收入傳票 100144 109/12/31 收承盈營造有限公司「109年度臺北水源特定區2號集水區治理工程案」保固保證金 承盈營造有限公司	113,630		
109	12	31	100145 收入傳票 100145 109/12/31 收永豐盛營造工程有限公司「109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程案」保固保證金 永豐盛營造工程有限公司	124,512		
		110	一百一十年度			358,010
		03	保固保證金		358,010	
110	10	25	100124 收入傳票 100124 收捷暉營造有限公司「110年度臺北水源特定區1號保育工程案」保固保證金 捷暉營造有限公司	65,277		
110	11	09	100130 收入傳票 100130 收亞太儀器有限公司「110年自動監測站改善案」保固保證金 亞太儀器有限公司	28,800		
110	12	15	100150 收入傳票 100150 收承盈營造有限公司109年度臺北水源特定區4號保育工程案保固保證金 承盈營造有限公司	14,839		
110	12	15	100151 收入傳票 100151 收永豐盛營造工程有限公司「110年度臺北水源特定區1號集水區治理工程案」保固保證金 永豐盛營造工程有限公司	59,682		
110	12	17	100153 收入傳票 100153 收亞太儀器有限公司「濁度監測設備汰換案」保固保證金	19,500		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	22	亞太儀器有限公司 100155 收入傳票 100155 收捷暉營造有限公司110年度臺北水源特定區2號集水區治理工程 保固保證金 捷暉營造有限公司	62,722		
110	12	29	100164 收入傳票 100164 收騰冠土木包工業有限公司新烏系統老舊設備汰舊換新採購案保 固保證金 騰冠土木包工業有限公司	72,450		
110	12	30	100167 收入傳票 100167 收維興科技股份有限公司工程測量設備採購案保固保證金 維興科技股份有限公司	34,740		
		111	一百一十一年度			
		02	履約保證金		595,600	1,680,910
111	09	02	100121 收入傳票 100121 收山資科技有限公司「污水系統可編輯程序邏輯控制器(PLC)及 中央監控圖控系統設備汰換案」(1110826-1120826)履約保證金 山資科技有限公司	395,600		
111	09	14	300297 轉帳傳票 300298 收山資科技有限公司「污水系統可編輯程序邏輯控制器(PLC)及 中央監控圖控系統設備汰換案」(1110826-1120826)押標金轉履約保證金 山資科技有限公司	100,000		
111	12	28	300434 轉帳傳票 300438 收福騰顧問股份有限公司「112年度本局文書資料處理暨辦公廳 舍清潔維護服務勞務承攬案」(1120101-1121231)押標金轉履約保證金 福騰顧問股份有限公司	50,000		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
111	12	29	100167 收入傳票 100167 收福騰顧問股份有限公司「112年度本局文書資料處理暨辦公廳舍清潔維護服務勞務承攬案」(1120101-1121231)履約保證金 福騰顧問股份有限公司	50,000	987,113		
			03 保固保證金				
111	01	11	100005 收入傳票 100005 收合祥營造股份有限公司「110年臺北水源特定區茶園非點源污染削減(LID)現地處理設置案」保固保證金 合祥營造股份有限公司	179,141			
111	03	01	100022 收入傳票 100022 收煒盛廢水處理股份有限公司「109年污水處理設施工程」(110.12.3-115.12.2)保固保證金 煒盛廢水處理股份有限公司	95,362			
111	07	11	100088 收入傳票 100088 收騰冠土木包工業有限公司110年度翡翠水庫上游污水下水道系統設備汰換及功能提升案(1110613-1140613)保固保證金 騰冠土木包工業有限公司	81,000			
111	07	21	100094 收入傳票 100094 收繪盛整合工程有限公司「污水廠周邊環境美化彩繪案」(1110624-1140623)保固保證金 繪盛整合工程有限公司	26,963			
111	08	05	100104 收入傳票 100104 收捷暉營造有限公司「111年度臺北水源特定區1號集水區治理工程案」(1110802-1160802)保固保證金 捷暉營造有限公司	63,577			
111	08	30	100117 收入傳票 100117 收亞太儀器有限公司「虎豹潭水位站建置案」(1110708-1140707)保固保證金 亞太儀器有限公司	12,600			

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	13	100148 收入傳票 100148 收亞太儀器有限公司「111年臺北水源特定區自動監測系統維運」案(1111129-1141128)保固保證金 亞太儀器有限公司	5,111		
111	12	23	100153 收入傳票 100153 收百匯營造股份有限公司111年度臺北水源特定區2號集水區治理工程(1111104-1161103)保固保證金 百匯營造股份有限公司	67,529		
111	12	23	100154 收入傳票 100154 收興創知能股份有限公司「臺北水源特定區防災決策整合平台計畫」(1111220-1121219)保固保證金 興創知能股份有限公司	87,600		
111	12	25	100155 收入傳票 100155 收捷暉營造有限公司「111年度臺北水源特定區3號集水區治理工程」(1111219-1161219)保固保證金 捷暉營造有限公司	75,130		
111	12	28	100163 收入傳票 100163 收昕傳科技111年茶園非點源污染削減(LID)現地處理設施採購及設置案(1111219-1121219)保固保證金 昕傳科技	120,000		
111	12	28	100164 收入傳票 100164 收騰冠土木包工業111年度翡翠水庫上游污水下水道系統設備汰舊換及功能提升(1111220-1141220)保固保證金 騰冠土木包工業	53,100		
111	12	28	100165 收入傳票 100165 收九福科技顧問臺北水源特定區經營管理應用平台功能提升及系統維運計畫(1111221-1121220)保固保證金 九福科技顧問	120,000		
04					98,197	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	25	什項保證金 100156 收入傳票 100156 收捷暉營造有限公司「111年度臺北水源特定區3號集水區治理工程」(1111219-1121219)植栽養護保證金 捷暉營造有限公司	98,197		
			112 一百一十二年度 02 履約保證金		10,103,385	12,398,697
112	02	04	100013 收入傳票 100013 收鴻名企業股份有限公司「112年臺北水源特定區管理局資訊維護服務案」(1120101-1121231)履約保證金 鴻名企業股份有限公司	151,000		
112	02	14	100016 收入傳票 100017 收酷必資訊股份有限公司112年LINE@系統維運(1120101-1121231)履約保證金 酷必資訊股份有限公司	8,820		
112	03	09	100025 收入傳票 100025 收捷暉營造有限公司「新烏地區污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程」(1120306-1130726)履約保證金 捷暉營造有限公司	2,389,000		
112	03	27	300070 轉帳傳票 300063 收捷暉營造有限公司「新烏地區污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程」(1120316-1130726)履約保證金 捷暉營造有限公司	2,000,000		
112	08	04	100091 收入傳票 100091 收永豐盛營造工程有限公司「新店溪上游(石碇、坪林)治理工程」(1120814-1130410)履約保證金 永豐盛營造工程有限公司	507,000		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	08	08	300180 轉帳傳票 300181 收永豐盛營造工程有限公司「新店溪上游(石碇、坪林)治理工程」(1120814-1130410)押標金轉履約保證金 永豐盛營造工程有限公司	450,000		
112	08	14	100098 收入傳票 100098 收巨鼎鍊水工程有限公司「臺北水源特定區污水設備更新採購案(財物採購)」(1120808-1130105)履約保證金 巨鼎鍊水工程有限公司	148,565		
112	08	23	100104 收入傳票 100104 收捷暉營造有限公司「新店溪上游(新店、烏來)治理工程」案(1120828-1130223)履約保證金 捷暉營造有限公司	650,000		
112	08	23	300206 轉帳傳票 300189 收巨鼎鍊水工程「臺北水源特定區污水設備更新採購案(財物採購)」(1120808-1130104)押標金轉履約保證金 巨鼎鍊水工程	299,000		
112	08	30	300207 轉帳傳票 300207 收捷暉營造有限公司「新店溪上游(新店、烏來)治理工程」案(1120828-1130223)押標金轉履約保證金 捷暉營造有限公司	350,000		
112	12	07	100141 收入傳票 100142 收寬普數位科技「臺北水源特定區管理分署景美辦公廳舍資訊設備建置及搬遷」案履約保證金 寬普數位科技	1,380,000		
112	12	13	300295 轉帳傳票 300296 收寬普數位科技有限公司「臺北水源特定區管理分署景美辦公廳舍資訊設備建置及搬遷」押標金轉履約保證金 寬普數位科技有限公司	1,380,000		
112	12	27	100157 收入傳票	50,000		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	100158 收宇崴國際企業「113年度文書資料處理暨辦公廳舍清潔維護服務勞務承攬案」(1130101-1131231)履約保證金 宇崴國際企業 300309 轉帳傳票 50,000 300310 收宇崴國際「113年度文書資料處理暨辦公廳舍清潔維護服務勞務承攬案」(1130101-1131231)押標金轉履約保證金 宇崴國際			
113	01	04	100168 收入傳票 290,000 100169 收亞太儀器有限公司「113年臺北水源特定區自動監測系統維護」案(1130101-1131231)履約保證金 亞太儀器有限公司			
			03 保固保證金		1,719,996	
112	03	13	100027 收入傳票 100,000 100027 收九福科技「污水下水道系統營運管理平台功能精進暨維護委託服務計畫」(1120208-1130207)保固保證金 九福科技			
112	04	11	300078 轉帳傳票 188,759 300079 收裕昌營造有限公司臺北水源特定區污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程案(保固至1151212)保固保證金 裕昌營造有限公司			
112	05	26	100063 收入傳票 23,108 100063 收勇泉股份有限公司坪林污水處理廠聯外道路橋梁及防洪牆修繕工程(1120503-1130503)保固保證金 勇泉股份有限公司			
112	05	29	100066 收入傳票 68,069 100066 收一凡有限公司臺北水源特定區管理局雨水貯留系統建置案(1120502-1150502)保固保證金 一凡有限公司			

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	29	100067 收入傳票 100067 收品昱營造工程110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(南勢溪)(1120417-1170417)保固保證金 品昱營造工程	371,325		
112	06	27	100076 收入傳票 100076 收永豐盛營造工程有限公司「111年度臺北水源特定區1號保育工程」案(1120607-1170607)保固保證金 永豐盛營造工程有限公司	113,667		
112	07	14	100083 收入傳票 100084 收勇泉股份有限公司新烏系統上龜山橋污水管線附掛暨改善工程案(1120522-1170522)保固保證金 勇泉股份有限公司	179,336		
112	09	20	100116 收入傳票 100116 收品昱營造工程「110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(南勢溪)」(1120417-1170417)保固保證金 品昱營造工程	6,397		
112	11	17	100133 收入傳票 100134 收亞太儀器有限公司「112年臺北水源特定區自動監測系統維運」案(1121124-1151123)保固保證金 亞太儀器有限公司	12,656		
112	12	22	100148 收入傳票 100149 收興創知能股份有限公司「臺北水源特定區防災決策整合平台維運計畫」(1121220-1131219)保固保證金 興創知能股份有限公司	96,600		
112	12	22	100149 收入傳票 100150 收捷暉營造有限公司「虎豹潭水資源設施暨環境改善工程」(1121122-1171122)保固保證金 捷暉營造有限公司	223,990		
112	12	27	100153 收入傳票 100154 收合祥營造112臺北水源特定區非點源污染削減(LID)設施採購暨	189,738		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	27	地下觀測水井設置(1121218-1141218)保固保證金 合祥營造 100160 收入傳票 100161 收九福科技顧問112年臺北水源特定區經營管理應用平台系統改善及維運計畫(1121221-1131220)保固保證金 九福科技顧問	140,000		
112	12	27	100161 收入傳票 100162 收合祥營造股份有限公司坪林污水處理廠非點源設施場所復育與維護案(1121206-1131206)保固保證金 合祥營造股份有限公司	6,351		
			04 什項保證金		575,316	
112	02	04	100014 收入傳票 100014 收柏新科技股份有限公司「112年臺北水源特定區管理局水質監測工作案」(1120108-1121215)差額保證金 柏新科技股份有限公司	199,951		
112	04	07	100035 收入傳票 100035 收百匯營造股份有限公司「111年度臺北水源特定區2號集水區治理工程」(1111105-1121104)植栽養護保證金 百匯營造股份有限公司	101,855		
112	06	27	100077 收入傳票 100077 收永豐盛營造工程有限公司「111年度臺北水源特定區1號保育工程」案(1120607-1130607)植栽養護保證金 永豐盛營造工程有限公司	6,506		
112	12	22	100150 收入傳票 100151 收捷暉營造有限公司「虎豹潭水資源設施暨環境改善工程」(1121122-1131122)植栽養護保證金 捷暉營造有限公司	233,036		
112	12	27	100161 收入傳票	33,968		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100162 收合祥營造股份有限公司坪林污水處理廠非點源設施場所復育與 維護案(1121206-1130606)植栽養護保證金 合祥營造股份有限公司 總 計		17,627,906	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

應付保證品明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,812,107	
			總計		16,812,107	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113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	1,185,511,979	0	3,909,854	2,243,760	0	1,187,178,073
土地改良物	912,569,613	-463,867,336	0	0	-3,189,734	445,512,543
房屋建築及設備	175,331,868	-51,914,822	0	0	-860,012	122,557,034
機械及設備	539,995,096	-390,891,014	0	0	-2,822,932	146,281,150
交通及運輸設備	25,274,894	-20,868,814	0	0	-102,411	4,303,669
雜項設備	20,345,941	-17,095,645	0	0	-79,657	3,170,639
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	82,185	0	0	1,141	0	81,044
小計	2,859,111,576	-944,637,631	3,909,854	2,244,901	-7,054,746	1,909,084,152
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	47,829,787	0	0	0	0	47,829,787
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,650,571	0	0	468,123	0	19,182,448
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	67,480,358	0	0	468,123	0	67,012,235
合計	2,926,591,934	-944,637,631	3,909,854	2,713,024	-7,054,746	1,976,096,387

備註：
 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本增加3,909,854元係(1)資產重估或重評價後增值3,909,854元。
 2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本減少2,713,024元係(1)資產重估或重評價後減值2,243,760元。(2)無形資產提列攤銷數469,264元。
 3.本年度累計折舊變動數-7,054,746元係固定資產提列折舊數-7,054,746元。

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	58,370	16,383,891	16,442,261	收入
	0	16,383,891	16,383,891	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,038	0	10,038	罰款及賠償收入
規費收入	446	0	446	規費收入
財產收入	47,794	0	47,794	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	92	0	92	其他收入
歲出	16,193,891	7,582,380	23,776,271	支出
	0	58,370	58,370	繳付公庫數
人事費	16,054,533	0	16,054,533	人事支出
業務費	129,358	0	129,358	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	7,524,010	7,524,010	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-16,135,521	8,801,511	-7,334,010	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數16,383,891元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數58,370元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.折舊、折耗及攤銷7,524,010元，係提列固定資產折舊7,054,746元及無形資產攤銷469,264元。

經濟部水利署台北水源特定區管理分署
歲入各科目差額解釋表(本年度)
中華民國 113年1月31日

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫數 (2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
0426550101-6 罰金罰鍰	10,038	10,038	0	
0426550301-5 一般賠償收入			0	
0526550101-1 審查費			0	
0526550102-4 證照費	200	200	0	
0526550103-7 登記費			0	
0526550303-6 資料使用費	246	246	0	
0726550101-2 利息收入			0	
0726550103-8 租金收入	47,794	47,794	0	
0726550204-5 動產售價			0	
0726550500-8 廢舊物資售價			0	
1226550201-6 收回以前年度歲出			0	
1226550210-7 其他雜項收入	92	92	0	
2326550000-6 收回以前年度經費贖餘(歲出)			0	
合計	58,370	58,370	0	

製表

科員詹春美

會計主任

主計室游璧璘
主任

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
公庫支出差額解釋表

中華民國113年1月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8	359,714	359,714	359,714	359,714	0	0
調整軍公教人員待遇準備	359,714	359,714	359,714	359,714	0	0
5626550100-6	22,493,000	22,493,000	22,493,000	22,493,000	0	0
一般行政	14,760,310	14,760,310	14,275,323	14,275,323	484,987	484,987
5626551201-9	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0
水資源企劃及保育	79,955	79,955	79,955	79,955	0	0
7606205300-6	1,183,912	1,183,912	591,956	591,956	591,956	591,956
公務人員退休撫卹給付	1,183,912	1,183,912	591,956	591,956	591,956	591,956

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國113年1月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5626550100-6 一般行政					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					484,987
	付	500030	113/01/24	113/2月份薪資代扣款	416,931
	付	500031	113/01/24	113/2月份薪資代扣所得稅	15,200
	付	500032	113/01/24	113/2月退休金、遺屬年金(陳英宏.陳久雄)、撫卹金(陳遠術)等	52,856
				累計支付數差額	484,987
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	591,956
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					591,956
	付	500032	113/01/24	113/2月退休金、遺屬年金(陳英宏.陳久雄)、撫卹金(陳遠術)等	591,956
				累計支付數差額	591,956

註：國庫署已收本機關未收帳及國庫署已付本機關未出帳之日期為對帳單收付日期，本機關已收帳國庫署未收及本機關已出帳國庫署未付之日期為傳票編製日期

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
保管、代收庫款差額解釋表

中華民國113年1月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

支 付 科 目 及 代 號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	161,002,046	161,002,046	0	
差 額 解 釋				
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 支 付 地 區 機 關 差 額 分 析			
	支 付 憑 證 字 號	支 付 日 期	摘 要	差 額
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出				
1.國庫署已收本機關未收帳(-)				0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)				0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)				0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)				0
合 計				0

帳號：075037090015

戶名：水利署臺北水源特定區管理分署201專
戶

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

公庫(銀行)存款差額解釋表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				0.00
公庫(銀行)帳面餘額				0.00

製表

科員翁秀枝

主辦出納人員

主任彭秋蓮

主辦會計人員

科員詹春美

機關主管

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
分署長 劉秀鳳(甲)

主計室主任 游璧璘

231 新北市新店區北新路1段45巷5號4樓

水利署臺北水源特定區管理分署201專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

000025
Wed Jan 31 23:42:41 2024

E1107061504

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：075-037-09001-5 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：50 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a summary row for 113/01/01 with LMB and **TOTAL: 0.00.

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

新店分行

主辦會計 張菁芬

製表：資訊處

BOT-M:5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：51 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a row with '左聯為回單!'.

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

新店分行

主辦會計 張菁芬

製表：資訊處

BOT-M:5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

113 01 31 存

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ *****0.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司新店分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：075037090015 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

E1107061504

印表人: 李嘉玲

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 113年 01月 29日

機關名稱: A13060500G000

頁次: 1

財產區分別: 110

中華民國 113 年 01 月 01 日 至 113 年 01 月 31 日止

(RARP100304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	97.00		0.00		0.00			97.00	
		公頃	2.811252	30,890,084	0.003042	3,513	0.002289	12,820	0	2.812005	30,880,777
土地改良物	土地改良物	(個)	132.00	448,702,277	0.00	0	0.00	0	3,189,734	132.00	445,512,543
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	9.00		0.00		0.00			9.00	
		(平方公尺)	2334.49	123,417,046	0.00	0	0.00	0	860,012	2334.49	122,557,034
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	19.00		0.00		0.00			19.00	
機械及設備		(件)	1875.00	149,104,082	0.00	0	0.00	0	2,822,932	1875.00	146,281,150
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	4,406,080	0.00	0	0.00	0	102,411	0.00	4,303,669
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	9.00		0.00		0.00			9.00	
	其他	(件)	183.00		0.00		0.00			183.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	3,250,296	0.00	0	0.00	0	79,657	0.00	3,170,639
	其他	(件)	312.00		0.00		0.00			312.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			1.00	82,185	0.00	0	0.00	0	1,141	1.00	81,044
總值:			2,637	759,852,050	0	3,513	0	12,820	7,055,887	2,637	752,786,856

製表: 科員李嘉玲

單位主管: 主任彭秋蓮

主辦會計人員: 科員詹春美

機關首長:

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 科長 劉秀鳳 兩

主計室主任 游璧璘

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署(代管)
國有財產增減結存表(中央機關使用)

機關名稱: A13060500G800

財產區分別: 110

中華民國 113 年 01 月 01 日 至 113 年 01 月 31 日止

RARP100304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	土地	(筆)	27.00		0.00		0.00			27.00		
		公頃	1.237900	273,260,610	0.011087	3,906,341	0.009502	2,230,940	0	1.239485	274,936,011	
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00		
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00		
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00		
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00		
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
		飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
		其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
總值:			27	273,260,610	0	3,906,341	0	2,230,940	0	27	274,936,011	

製表: 科員李嘉玲

單位主管: 主任彭秋蓮

主辦會計人員: 科員詹春美

機關首長:

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

主計室游璧璘
主任

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
分署長 劉秀鳳

印表人: 李嘉玲

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 113年 01月 29日

頁次: 1

機關名稱: A13060500G000

財產區分別: 200 公共用

中華民國 113 年 01 月 01 日 至 113 年 01 月 31 日止

RARP100304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	土地	(筆)	533.00		0.00		0.00			533.00		
		公頃	148.504035	881,361,285	0.000000	0	0.000000	0	0	148.504035	881,361,285	
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00		
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00		
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00		
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00		
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
		飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
		其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
總值:			533	881,361,285	0	0	0	0	0	533	881,361,285	

製表:

正工程師彭樹珂

單位主管:

正工程師葉坤全
兼科長

主辦會計人員:

科員詹春美

機關首長:

正工程師劉秀鳳
分署長

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

主計室游璧璘
主任

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 1 月 31 日

製表日期: 113/1/31

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存		
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值	
總計			套	88	19,650,571					468,123	39,476,506	88	19,182,448
應用系統 小計			套	19	19,003,495					439,086	29,702,402	19	18,564,409
60020100-01	臺北水源特定區土地行動查報系統強化及經營管理應用平台維護	套	1	28,800					0	2,851,200	1	28,800	
60020100-02	臺北水源特定區建物現地查詢系統及經營管理應用平台功能擴充與維護	套	1	27,500					0	2,722,500	1	27,500	
60020100-03	臺北水源特定區建物現地查詢系統 及經營管理應用平台功能擴充與維護	套	1	26,500					0	2,623,500	1	26,500	
60020100-04	臺北水源特定區下水道管線系統數化及圖資更新計畫	套	1	11,500					0	1,138,500	1	11,500	
60020100-05	經營管理應用平台	套	1	11,637,224					232,723	11,977,595	1	11,404,501	
60020100-06	仁里坂環境教育場址空地導覽網站	套	1	950					0	94,050	1	950	
60020100-07	臺北水源特定區污水下水道系統營運管理平台	套	1	25,150					0	2,489,860	1	25,150	
60020100-08	自動表單客製化系統	套	1	5,173					0	512,091	1	5,173	
60020100-09	民眾申辦查詢系統	套	1	3,780					0	374,184	1	3,780	
60020100-10	電視看版展示系統	套	1	2,387					0	236,277	1	2,387	
60020100-11	VR遊戲-小水滴的家鄉	套	1	47,325					10,275	585,663	1	37,050	
60020100-12	VR遊戲-污水大進擊	套	1	47,325					10,275	585,663	1	37,050	
60020100-13	臺北水源特定區污水水質水量監控系統	套	1	26,137					3,436	185,545	1	22,701	
60020100-14	四樓防汛室會議控制系統	套	1	4,160					330	16,170	1	3,830	
60020100-15	LID設施物聯網監測系統	套	1	2,049,051					33,559	1,533,176	1	2,015,492	
60020100-16	LINE@為民服務官方帳號管理系統	套	1	310,385					14,375	553,990	1	296,010	
60020100-17	自動水文水質資料傳輸系統	套	1	53,846					4,738	123,196	1	49,108	
60020100-18	一頁式靜態網頁	套	1	32,125					1,375	19,250	1	30,750	
60020100-19	防災決策整合平台	套	1	4,664,177					128,000	1,079,992	1	4,536,177	
套裝軟體 小計			套	66	647,076					29,037	9,267,777	66	618,039
60020200-01	Vmware vSphere Standard for 1 processor (含原廠一年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)	套	4	1,592					0	157,596	4	1,592	
60020200-02	VMWare vCenter Server 5 Srtandard edition (含原廠一年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)	套	1	2,706					0	267,869	1	2,706	
60020200-03	Vitals ESP	套	1	8,301					0	821,826	1	8,301	
60020200-04	IBM Tivoli storage manager entry per managed server license + SW subscription & support 12 months	套	4	2,280					0	225,840	4	2,280	
60020200-05	Sonicwall 登入管理資安虛擬裝置授權5人版(含一年保固維護)	套	1	500					0	49,500	1	500	
60020200-06	日立數據系統HDID主動式資料保護軟體授權(以TB容量計算)	套	2	2,231					0	220,831	2	2,231	
60020200-07	日立數據系統HDPS資料庫備份軟體(以TB容量計算)	套	1	2,240					0	221,767	1	2,240	
60020200-08	Windows Server DataCenter版 2 Core最新授權版GOV	套	24	5,059					0	500,837	24	5,059	
60020200-09	VMWare vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance)(含原廠一年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)	套	1	3,086					0	305,543	1	3,086	
60020200-10	VMWare vSphere 6 Standard for 1 Processor(含原廠一年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)	套	4	2,254					0	223,126	4	2,254	
60020200-11	Microsoft SQL 2Core 最新授權版(含軟體保證)	套	3	5,732					0	567,457	3	5,732	
60020200-12	Tableau DeskTop 專業政府版	套	1	666					0	65,933	1	666	
60020200-13	Tableau Interactor 10人版 專業政府版	套	1	5,675					0	561,838	1	5,675	
60020200-14	Blancco Drive Eraser 100台擦除許可證+離線儲存工具	套	1	393					0	40,104	1	393	
60020200-15	ContextCapture實景建模軟體	套	1	5,638					0	558,124	1	5,638	
60020200-16	ArcGIS Desktop Basic Single Use Licens	套	1	906					0	89,693	1	906	
60020200-17	ArcGIS 3D Analyst for Desktop Single Use License	套	1	1,559					0	154,379	1	1,559	
60020200-18	SonicaWall SMA 500v 20Users	套	1	508					0	50,292	1	508	
60020200-19	ArcGIS Desktop Basic Single Use Licens 109年版	套	1	771					0	76,309	1	771	
60020200-20	ArcGIS 3D Analyst for Desktop Single Use License 109年版	套	1	1,429					0	141,451	1	1,429	
60020200-21	ArcGIS Enterprize Standard Up to Four Cores License 109年版	套	1	11,769					0	1,165,111	1	11,769	
60020200-22	ArcGIS Image Server Up to Four Cores License 109年版	套	1	12,577					0	1,245,143	1	12,577	
60020200-23	WhatsUp Gold	套	1	8,071					0	799,068	1	8,071	
60020200-24	LisoMail電子郵件協同作業 100人版	套	1	31,520					4,280	128,428	1	27,240	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 1 月 31 日

製表日期：113/1/31

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
60020200-25	SpamTrap電子郵件威脅防禦_100人版	套	1	21,615					2,935	88,054	1	18,680
60020200-26	Commvault Backup & Recovery for Virtual Machines, Per VM (10-Pack) 含一年免費軟體版本升級	套	2	89,459					12,149	364,470	2	77,310
60020200-27	Monkey Color美工軟體	套	1	9,060					248	6,187	1	8,812
60020200-28	神網電腦終端防護系統	套	1	100,392					2,743	68,551	1	97,649
60020200-29	Turbo Civil工程測量繪圖系統	套	1	126,537					3,457	86,325	1	123,080
60020200-30	Fortinet集中日誌報表系統	套	1	182,550					3,225	16,125	1	179,325
	授權軟體 小計	套	3	0					0	506,327	3	0
60020300-01	IP-GUAED V3 資訊安全端點控制系統 10U授權含MA 3年使用權(至2020/11/30截止)	套	1	0					0	27,825	1	0
60020300-02	Blancco Cloud 資料擦除作業雲端管理系統 授權三年	套	1	0					0	47,716	1	0
60020300-03	Fortinet端點資安防護200Clients一年授權	套	1	0					0	430,786	1	0

製表

覆核

主管

主計人員

機關首長

副工程師徐承佑

技工蔡碧芬

正工程師兼科長李仲卿

張淑萍

科員詹春美

主計室游璧璘

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 署長 劉秀鳳(甲)

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
特別費、文康活動、債務費及房屋租金支用情形表

全 1 頁, 第 1 頁

單位表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
特別費	11,000	11,000			11,000	
文康活動費	31,950	31,950	31,950	31,950		
債務費						
房屋租金						