

經費門分列

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
02				04000000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	34,000	0	99,050
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	99,050	0	99,050
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	34,000	0	99,050
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	99,050	0	99,050
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	60,000	0	60,000
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	60,000	0	60,000
				05000000000-8 規費收入	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	03			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	0	39,050	0	39,050
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	0	26,000	0	39,050
					0	0	0	0	39,050	0	39,050
					0	0	0	0	950	0	2,100
	110				0	0	0	0	2,100	0	2,100
		01			0	0	0	0	950	0	2,100
					0	0	0	0	2,100	0	2,100
					0	0	0	0	950	0	2,100
					0	0	0	0	2,100	0	2,100

經費門分列

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	4,271	0	4,397
	148			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	4,397	0	4,397
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	4,271	0	4,397
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	4,210	0	4,210
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	61	0	187
				合計	0	0	0	39,221	0	105,547
					0	0	0	105,547	0	105,547

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02月28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	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	32,479,000	8,895,440	0	8,935,287
			5626550100-6 一般行政	0	0	0	27,118,000	23,543,713	0	5,395,864
			10 人事費	77,578,000	0	0	25,377,000	5,207,608	0	7,341,050
			20 業務費	0	0	0	4,746,240	19,776,950	0	4,724,022
			40 獎補助費	70,516,000	0	0	18,687,830	4,746,240	0	6,689,170
			5626550100-6* 一般行政	6,378,000	0	0	1,073,000	453,368	0	4,664,022
				0	0	0	480,250	0	0	592,750
				684,000	0	0	668,000	8,000	0	60,000
				0	0	0	608,870	0	0	59,130
				150,000	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110年01月01日至110年02月28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	追加(減)數	第一預備金		第二預備金	經費流用數		預算調整數
				30	設備及投資	150,000	0	0	0	0	0	0
				03	5626551200-6 水利建設及保育管理	41,674,000	0	0	0	0	0	0
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	39,188,000	0	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	39,188,000	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	2,486,000	0	0	0	0	0	0
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	2,486,000	0	0	0	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,750	0	0	0	0	0	0	0
			02			2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						2,750	0	0	0	0	0	0
						150,000	0	0	0	0	0	0
						41,674,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						39,188,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	0	0	0	0
						2,486,000	0	0	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

中華民國110年01月01日至110年02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	18,687,830	0	2,360,448	2,750		21,051,028
1015 法定編制人員待遇	10,794,202	0	0	0		10,794,202
1025 技工及工友待遇	596,430	0	0	0		596,430
1030 獎金	6,207,183	0	0	0		6,207,183
1035 其他給與	80,000	0	0	2,750		82,750
1045 退休退職給付	120,862	0	2,360,448	0		2,481,310
1050 退休離職儲金	664,434	0	0	0		664,434
1055 保險	224,719	0	0	0		224,719
20 業務費	480,250	3,766,763	0	0		4,247,013
2003 教育訓練費	0	10,000	0	0		10,000
2006 水電費	0	310,942	0	0		310,942
2009 通訊費	14,678	88,497	0	0		103,175
2021 其他業務租金	343,850	0	0	0		343,850
2024 稅捐及規費	0	9,705	0	0		9,705
2036 按日按件計資酬金	0	17,500	0	0		17,500
2051 物品	49,913	250	0	0		50,163
2054 一般事務費	55,129	0	0	0		55,129
2069 設施及機械設備養護費	1,500	3,258,105	0	0		3,259,605
2072 國內旅費	15,180	71,764	0	0		86,944
40 獎補助費	608,870	0	0	0		608,870

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110年01月01日至110年02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
4075 差額補貼	600,870	0	0	0	0	600,870
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0	8,000
合計	19,776,950	3,766,763	2,360,448	2,750		25,906,911

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02月28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	105,547	0	0	0	0	0	0	0	105,547
本年度	105,547	0	0	0	0	0	0	0	105,547
0426550101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0426550301 一般賠償收入	39,050	0	0	0	0	0	0	0	39,050
0526550101 審查費	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
1226550201 收回以前年度歲出	4,210	0	0	0	0	0	0	0	4,210
1226550210 其他雜項收入	187	0	0	0	0	0	0	0	187
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、收回以前年度支出撥款	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

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02月28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 材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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110年01月01日至110年02月28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	25,906,911	5,395,864	0	0	120,000	0	0	0	31,422,775	3,419,423	
本年度	25,906,911	5,395,864	0	0	120,000	0	0	0	31,422,775	3,419,423	
一、本年度經費	23,543,713	5,395,864	0	0	120,000	0	0	0	29,059,577	3,419,423	
5626550100 一般行政	19,776,950	4,724,022	0	0	120,000	0	0	0	24,620,972	2,497,028	
5626551201 水資源企劃及保育	3,766,763	671,842	0	0	0	0	0	0	4,438,605	922,395	
二、統籌科目	2,363,198	0	0	0	0	0	0	0	2,363,198	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,360,448	0	0	0	0	0	0	0	2,360,448	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750	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110年02月28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	2,013,611,646	21 流動負債	122,669,600
110103 專戶存款	122,413,200	210302 應付代收款	117,124,696
110104 零用金	120,000	28 其他負債	
110901 預付款	5,395,864	280301 存入保證金	5,544,904
14 固定資產	1,866,144,384	3 淨資產	
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,890,942,046
140201 土地改良物	764,197,079	310101 資產負債淨額	1,890,942,046
減：140202 累計折舊—土地改良物	-341,727,403		
140401 房屋建築及設備	175,233,628		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,647,267		
140501 機械及設備	445,601,086		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-342,901,308		
140601 交通及運輸設備	22,161,698		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,568,539		
140701 雜項設備	20,679,300		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,738,066		
141101 購建中國固定資產	711,340		
16 無形資產	19,278,798		
160101 權利	120,979		
160102 電腦軟體	19,157,819		
18 其他資產	259,400		
180101 暫付款	256,400		
180201 存出保證金	3,000		
合計	2,013,611,646	合計	2,013,611,646

附註：
保證品(應付保證品) 8,672,316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02月28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	14,751,568	31,528,322
罰款及賠償收入	14,712,347	31,422,775
規費收入	34,000	99,050
其他收入	950	2,100
支出		
其他收入	4,271	4,397
繳付公庫數	15,759,489	38,079,352
人事支出	39,221	105,547
業務支出	5,535,806	21,051,028
獎補助支出	4,141,200	4,247,013
財產損失	8,000	608,870
折舊、折耗及攤銷	6,462	9,276
	6,028,800	12,057,618
收支餘絀	-1,007,921	-6,551,030

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02月28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	4,093,817	4,093,817	0	1,176,142,836
土地改良物	764,197,079	-336,333,564	0	0	-5,393,839	422,469,676
房屋建築及設備	175,233,628	-20,925,614	0	0	-1,721,653	152,586,361
機械及設備	446,421,727	-340,220,069	0	820,641	-2,681,239	102,699,778
交通及運輸設備	22,218,842	-13,355,808	0	57,144	-212,731	8,593,159
雜項設備	20,729,200	-17,657,679	0	49,900	-80,387	2,941,234
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	123,261	0	0	2,282	0	120,979
小計	2,605,066,573	-728,492,734	4,093,817	5,023,784	-10,089,849	1,865,554,023
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	1,047,078	0	19,157,819
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	1,047,078	0	19,869,159
合計	2,625,982,810	-728,492,734	4,093,817	6,070,862	-10,089,849	1,885,423,182

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加4,093,817元係：資產重估或重評價後增值增加4,093,817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6,070,862元係：(1)無形資產本期提列攤銷數1,049,360元及資產報廢927,685元合計1,977,045元。(2)資產重估或重評價後減值減少4,093,817元。4. 本年度累計折舊變動數-10,089,849元係固定資產提列折舊數-11,008,258元，及報廢固定資產918,409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02月28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	105,547	31,422,775	31,528,322	收入
稅課收入	-	31,422,775	31,422,775	公庫撥入數
罰款及賠償收入	99,050	-	-	稅課收入
規費收入	2,100	-	99,050	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	2,100	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	4,397	-	4,397	捐贈及贈與收入
歲出	25,906,911	12,172,441	38,079,352	其他收入
人事費	21,051,028	105,547	105,547	支出
業務費	4,247,013	-	21,051,028	繳付公庫數
獎補助費	608,870	-	4,247,013	人事支出
設備及投資	-	-	608,870	業務支出
債務費	-	9,276	9,276	獎補助支出
歲計餘絀	-25,801,364	19,250,334	-6,551,030	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數31,422,775元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數105,547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9,276元，係固定資產報廢損失9,276元。6.折舊、折耗及攤銷12,057,618元，係提列固定資產折舊11,008,258元及無形資產攤銷1,049,360元。