

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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		執行數 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	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	61,691	0	61,69
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	61,691	0	61,69
136				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	61,691	0	60,69
		01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	60,691	0	60,69
			02	0426550300-2 賠償收入	0	0	1,000	0	1,000
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	1,000	0	1,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	1,213	0	41,007
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	1,213	0	41,007
	111			0526550100-9 行政規費收入	0	0	41,007	0	41,007
		01	01	0526550101-1 審查費	0	0	41,007	0	550

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02月28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			02	0526550102-4 證照費	0	0	1,213	0	40,457	
				11000000000-2 其他收入	0	0	40,457	0	5,544	
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	55	0	5,544	
149				1126550900-0 雜項收入	0	0	5,544	0	5,544	
		01		1126550909-4 其他雜項收入	0	0	55	0	5,544	
			02	合計	0	0	62,959	0	108,242	
					0		108,242			

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02月28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	執行數 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		截至本月止 累計實現數(2)
				追加(減)數	經費流用數				
				第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
13			0026000000-1 經濟部主管	125,599,000	0	125,599,000	11,135,057	0	
				0	0		25,708,714	4,193,286	
				0	0		0	808,245	
06			0026550000-7 水利署及所屬	125,599,000	0	125,599,000	11,135,057	0	
				0	0		25,708,714	4,193,286	
				0	0		0	808,245	
				0	0		9,289,567	0	
			5826550100-7 一般行政	75,153,000	0	75,153,000	23,546,322	1,457,678	
				0	0		0	126,840	
				0	0		8,777,026	0	
			01 人事費	67,772,000	0	67,772,000	23,977,000	0	
				0	0		22,953,040	1,023,960	
				0	0		0	66,840	
			02 業務費	6,607,000	0	6,607,000	512,541	0	
				0	0		585,282	433,718	
				0	0		0	60,000	
			04 獎補助費	774,000	0	774,000	8,000	0	
				0	0		8,000	0	
				0	0		0	0	
03			5826551200-7 水利建設及保育管理	49,746,000	0	49,746,000	1,845,490	0	
				0	0		2,162,392	2,735,608	
				0	0		0	681,405	

單位：新臺幣元

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02月28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		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	第二預備金 經費流用數		應付數(3)	備註(預付款)	
			第一預備金	預算調整數	合計		應付數(3)	備註(預付款)	
	01	5826551201-0 水資源企劃及保育	48,746,000	0	0	48,746,000	1,845,490	0	0
			0	0	0		2,162,392	2,735,608	0
	02	業務費	48,746,000	0	0	48,746,000	1,845,490	681,405	0
			0	0	0		2,162,392	2,735,608	0
	01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,000,000	0	0	1,000,000	0	681,405	0
			0	0	0		0	0	0
	03	設備及投資	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
			0	0	0		0	0	0
	04	5826551300-1 一般建築及設備	700,000	0	0	700,000	0	0	0
			0	0	0		0	0	0
	01	5826551301-4* 交通及運輸設備	700,000	0	0	700,000	0	0	0
			0	0	0		0	0	0
	03	設備及投資	700,000	0	0	700,000	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108年01月01日至108年02月28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	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	
			追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	
02			8903304500-4	58,590	0	58,590	0	0
			婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0	0	58,590	0
				0	0	0	0	0
			01	58,590	0	58,590	0	0
			人事費	0	0	0	58,590	0
				0	0	0	0	0
			7506205300-0	2,472,153	0	2,472,153	821,575	0
			公務人員退休撫卹給付	0	0	0	2,472,153	0
				0	0	0	0	0
			01	2,472,153	0	2,472,153	821,575	0
			人事費	0	0	0	2,472,153	0
				0	0	0	0	0
			合計	128,129,743	0	128,129,743	32,432,743	0
				0	0	0	11,956,632	0
				0	0	0	28,239,457	4,193,286
				0	0	0	0	808,245

單位：新臺幣元

經濟部水利署台北水源特定區管理局

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02月28日

經費門分列

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	節	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
107	13			3,584,567	0	0	0	0	3,584,567	0
			0026000000-1							
			經濟部主管							
	06		0026550000-7	3,584,567	0	0	0	0	3,584,567	0
			水利署及所屬							
		03	5826551200-7	0	0	0	0	0	0	0
			水利建設及保育管理							
			5826551204-8*	3,584,567	0	0	0	0	3,584,567	0
			河川海岸及排水環境營造							
		04	03	3,584,567	0	0	0	0	3,584,567	0
			設備及投資							
			小計	3,584,567	0	0	0	0	3,584,567	0
			合計	3,584,567	0	0	0	0	3,584,567	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	105,281,051	21 流動負債	107,934,373
110103 專戶存款	86,493,667	210301 應付帳款	3,584,567
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	7,835,197
110701 暫付款	17,856,139	211301 應付代收款	96,423,192
110901 預付款	808,245	211401 應付保管款	91,417
111201 存出保證金	3,000	3 淨資產	-2,653,322
		31 資產負債淨額	-2,653,322
		310101 資產負債淨額	-2,653,322
合 計	105,281,051	合 計	105,281,051

附註：

保證品 13,435,585

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02月28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	1,679,594,256
土地	1,176,246,564	資本資產總額	1,679,594,256
土地改良物	362,365,130		
房屋建築及設備	23,136,578		
機械及設備	99,885,733		
交通及運輸設備	1,764,709		
雜項設備	4,051,942		
購建中固定資產	2,082,192		
無形資產	10,061,408		
無形資產	10,061,408		
合計	1,679,594,256	合計	1,679,594,256
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	0	0	0	0	0	0
土地	1,176,246,564	0	0	0	0	1,176,246,564
土地改良物	626,287,080	-270,511,508	12,160,235	0	-5,570,677	362,365,130
房屋建築及設備	36,820,585	-13,474,725	0	0	-209,282	23,136,578
機械及設備	397,305,229	-320,103,092	25,640,473	2,916,165	-40,712	99,885,733
交通及運輸設備	21,353,564	-19,565,593	57,646	0	-80,908	1,764,709
雜項設備	19,615,493	-17,198,593	1,807,124	95,650	-76,432	4,051,942
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,277,628,515	-640,853,511	39,665,478	3,011,815	-5,978,011	1,667,450,656
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	0	19,935,840	0	2,082,192
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	0	409,090	0	10,061,408
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	0	20,344,930	0	12,143,600
合計	2,310,117,045	-640,853,511	39,665,478	23,356,745	-5,978,011	1,679,594,256

備註：列表增加數39,665,478元與當期「設備及投資」0元，差異數39,665,478元，係因上年度決算補登37,597,075元、由非預算支應財產2,068,403元(北水處保護水源費-環教中心、多媒體系統建置採購案)。

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	8,359,729	29,275,944
罰款及賠償收入	8,296,770	29,167,702
規費收入	61,691	61,691
其他收入	1,213	41,007
	55	5,544
支出		
繳付公庫數	12,019,591	28,934,755
人事支出	62,959	695,298
業務支出	9,598,601	25,483,783
獎補助支出	2,358,031	2,747,674
	0	8,000
收支餘絀	-3,659,862	341,189

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				
	一般行政	水資源企劃及保育	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	22,953,040	0	2,472,153	58,590	25,483,783
0103 法定編制人員待遇	10,845,528	0	0	0	10,845,528
0105 技工及工友待遇	692,115	0	0	0	692,115
0111 獎金	10,414,779	0	0	0	10,414,779
0121 其他給與	0	0	0	58,590	58,590
0131 加班值班費	1,000	0	0	0	1,000
0142 退休退職給付	66,510	0	2,472,153	0	2,538,663
0143 退休離職儲金	707,120	0	0	0	707,120
0151 保險	225,988	0	0	0	225,988
02 業務費	585,282	2,162,392	0	0	2,747,674
0201 教育訓練費	0	6,000	0	0	6,000
0202 水電費	0	293,714	0	0	293,714
0203 通訊費	17,999	0	0	0	17,999
0211 土地租金	0	18,462	0	0	18,462
0219 其他業務租金	343,850	0	0	0	343,850
0250 按日按件計資酬金	0	20,000	0	0	20,000
0271 物品	48,810	0	0	0	48,810
0279 一般事務費	98,915	26,000	0	0	124,915
0282 房屋建築養護費	31,500	0	0	0	31,500
0283 車輛及辦公器具養護費	5,790	0	0	0	5,790
0284 設施及機械設備養護費	0	1,720,315	0	0	1,720,315

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				
	一般行政	水資源企劃及保育	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0291 國內旅費	22,018	77,901	0	0	99,919
0299 特別費	16,400	0	0	0	16,400
04 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	23,546,322	2,162,392	2,472,153	58,590	28,239,457

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

中華民國108年01月01日至108年02月28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	108,242	0	0	0	0	587,056	0	0	0	695,298	
本年度收入	108,242	0	0	0	0	0	0	0	0	108,242	
0426550101 罰金罰鍰	60,691	0	0	0	0	0	0	0	0	60,691	
0426550301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
0526550101 審查費	550	0	0	0	0	0	0	0	0	550	
0526550102 證照費	40,457	0	0	0	0	0	0	0	0	40,457	
1126550909 其他雜項收入	5,544	0	0	0	0	0	0	0	0	5,544	
以前年度收入	0	0	0	0	0	587,056	0	0	0	587,056	
一、以前年度應收保留數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	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	0	587,056	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	587,056	0	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	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年02月28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					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
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
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02月28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)			
支出合計數	28,239,457	808,245	0	0	120,000	0	0	0	29,167,702	6,849,608
本年度支出	28,239,457	808,245	0	0	120,000	0	0	0	29,167,702	3,265,041
一、本年度經費	25,708,714	808,245	0	0	120,000	0	0	0	26,636,959	3,265,041
5826550100 一般行政	23,546,322	126,840	0	0	120,000	0	0	0	23,793,162	1,210,838
5826551201 水資源企劃及保育	2,162,392	681,405	0	0	0	0	0	0	2,843,797	2,054,203
二、統籌科目	2,530,743	0	0	0	0	0	0	0	2,530,743	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,472,153	0	0	0	0	0	0	0	2,472,153	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	58,590	0	0	0	0	0	0	0	58,590	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,584,567
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,584,567
107年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,584,567
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0