

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02月29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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	20,156	0	20,656
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	20,656	0	20,656
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	20,156	0	9,000
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	9,000	0	9,000
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	9,000	0	11,656
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	11,156	0	11,656
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	1,225	0	5,181
	111			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	5,181	0	5,181
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	1,225	0	3,995
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	650	0	650

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02月29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 截至本月止 累計實現數(2)		應收數 (3)		
					追加(減)數								
07	148	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	0	0	0	3,345	3,345	
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	0	0	0	575	1,186
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	575	1,186
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	0	0	56,143	56,203
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	56,143	56,203
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	56,143	56,203
				1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	50,283	50,283
				1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	5,860	5,920
				合計	0	0	0	0	0	0	0	77,524	82,040
					0	0	0	0	0	0	0	82,040	
					0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	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02月29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 截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行較 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			
					追加(減)數	經費流用數				
13			0026000000-1 經濟部主管							
06			0026550000-7 水利署及所屬	114,258,000	0		114,258,000	29,897,000	13,811,482	0
				0	0				27,922,553	1,974,447
				0	0				0	93,935
02			5626550100-6 一般行政	75,158,000	0		75,158,000	24,538,000	9,433,192	0
				0	0				23,544,263	993,737
				0	0				0	93,935
			10 人事費	67,891,000	0		67,891,000	23,449,000	9,288,773	0
				0	0				23,335,189	113,811
				0	0				0	33,935
			20 業務費	6,513,000	0		6,513,000	1,081,000	144,419	0
				0	0				201,074	879,926
				0	0				0	60,000
			40 獎補助費	754,000	0		754,000	8,000	0	0
				0	0				8,000	0
				0	0				0	0
03			5626551200-6 水利建設及保育管理	38,100,000	0		38,100,000	5,359,000	4,378,290	0
				0	0				4,378,290	980,710
				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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目										單位：新臺幣元		
款	項	目	節	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		保留數(4)	
				原預算數	第二預備金	合計			應付數(3)	備註(預付款)		
				追加(減)數	經費流用數	預算調整數						
				第一預備金	預算調整數							
				合計	116,704,410	0	116,704,410	32,343,410	14,626,952	0		
					0	0			30,368,963	1,974,447		
					0	0			0	93,935		

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02月29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	合計
10 人事費	23,335,189	0	2,446,410	25,781,599
1015 法定編制人員待遇	10,661,042	0	0	10,661,042
1025 技工及工友待遇	587,607	0	0	587,607
1030 獎金	10,967,933	0	0	10,967,933
1035 其他給與	118,329	0	0	118,329
1040 加班值班費	261	0	0	261
1045 退休退職給付	64,968	0	2,446,410	2,511,378
1050 退休離職儲金	710,216	0	0	710,216
1055 保險	224,833	0	0	224,833
20 業務費	201,074	4,378,290	0	4,579,364
2006 水電費	0	773,448	0	773,448
2009 通訊費	25,311	165,818	0	191,129
2018 資訊服務費	0	49,700	0	49,700
2024 稅捐及規費	492	6,568	0	7,060
2027 保險費	15,155	0	0	15,155
2036 按日按件計資酬金	0	25,000	0	25,000
2051 物品	57,125	0	0	57,125
2054 一般事務費	76,155	25,000	0	101,155
2066 車輛及辦公器具養護費	2,500	0	0	2,500
2069 設施及機械設備養護費	3,500	3,278,991	0	3,282,491

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02月29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	合計
2072 國內旅費	12,636	53,765	0	66,401
2093 特別費	8,200	0	0	8,200
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000
合計	23,544,263	4,378,290	2,446,410	30,368,963

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02月29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	82,040	0	0	0	0	0	0	0	82,040	
本年度	82,040	0	0	0	0	0	0	0	82,040	
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
0426550301 一般賠償收入	11,656	0	0	0	0	0	0	0	11,656	
0526550101 審查費	650	0	0	0	0	0	0	0	650	
0526550102 證照費	3,345	0	0	0	0	0	0	0	3,345	
0526550303 資料使用費	1,186	0	0	0	0	0	0	0	1,186	
1226550201 收回以前年度歲出	50,283	0	0	0	0	0	0	0	50,283	
1226550210 其他雜項收入	5,920	0	0	0	0	0	0	0	5,920	
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、收回以前年度支出騰餘款	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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
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
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
5. 保留數、應付數-已撥款 部分收回不再繼續支出	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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
合計	30,368,963	93,935	0	0	120,000	0	0	30,582,898	1,760,512
本年度	30,368,963	93,935	0	0	120,000	0	0	30,582,898	1,760,512
一、本年度經費	27,922,553	93,935	0	0	120,000	0	0	28,136,488	1,760,512
562650100 一般行政	23,544,263	93,935	0	0	120,000	0	0	23,758,198	779,802
5626551201 水資源企劃及保育	4,378,290	0	0	0	0	0	0	4,378,290	980,710
二、統籌科目	2,446,410	0	0	0	0	0	0	2,446,410	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,446,410	0	0	0	0	0	0	2,446,410	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02月29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	
110103 專戶存款	115,771,468	210302 應付代收款	104,956,193
110104 零用金	120,000	28 其他負債	10,953,275
110901 預付款	93,935	280301 存入保證金	
14 固定資產		31 資產負債淨額	
140101 土地	1,176,705,884	310101 資產負債淨額	1,810,460,809
140201 土地改良物	746,184,421		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-309,841,553		
140401 房屋建築及設備	92,230,281		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,768,909		
140501 機械及設備	426,589,846		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-327,629,998		
140601 交通及運輸設備	21,952,643		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,185,445		
140701 雜項設備	21,028,509		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,687,985		
141101 購建中固定資產	1,728,119		
16 無形資產			
160101 權利	134,671		
160102 電腦軟體	13,803,390		
18 其他資產			
180101 暫付款	138,000		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	1,926,370,277	合 計	1,926,370,277

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,570,987	30,664,938
公庫撥入數	9,493,463	30,582,898
罰款及賠償收入	20,156	20,656
規費收入	1,225	5,181
其他收入	56,143	56,203
支出	20,120,952	41,622,984
繳付公庫數	77,524	82,040
人事支出	10,104,243	25,781,599
業務支出	4,522,709	4,579,364
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	23,410
折舊、折耗及攤銷	5,416,476	11,148,571
收支餘絀	-10,549,965	-10,958,046

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02月29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						
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,176,705,884	0	0	0	0	1,176,705,884
房屋建築及設備	716,182,843	-304,469,811	30,001,578	0	-5,371,742	436,342,868
機械及設備	92,230,281	-14,725,724	0	0	-1,043,185	76,461,372
交通及運輸設備	428,005,998	-325,336,565	0	1,416,152	-2,293,433	98,959,848
雜項設備	22,877,516	-19,997,465	0	924,873	812,020	2,767,198
收藏品及傳承資產	21,028,509	-17,538,337	0	0	-149,648	3,340,524
權利	0	0	0	0	0	0
小計	136,953	0	0	2,282	0	134,671
租賃資產	2,457,167,984	-682,067,902	30,001,578	2,343,307	-8,045,988	1,794,712,365
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	51,724,771	0	0	49,996,652	0	1,728,119
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	14,586,076	0	0	782,686	0	13,803,390
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	66,310,847	0	0	50,779,338	0	15,531,509
合計	2,523,478,831	-682,067,902	30,001,578	53,122,645	-8,045,988	1,810,243,874

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加30,001,578元係：(1)其他財產轉入等增加27,486,094元。(4)本年度補列北水處保護水源費等財產增加2,515,484元。2. 設備及投資預算執行數0元。3. 預算採購增加0元。4. 長期投資、遞耗資產及無形資產成本減少53,122,645元係：(1)無形資產本期提列攤銷數784,968元，無形資產報廢0元，合計784,968元。(2)固定資產報廢2,341,025元。(3)購建中固定資產轉列特別預算49,996,652元。5. 本年度累計折舊變動數8,045,988元係固定資產本期提列折舊數10,363,603元及報廢固定資產2,317,615元。