

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111年01月01日至111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)		
02	134	01	01	0400000000-2	0	0	9,000	0	11,500	
				罰款及賠償收入	0	0	11,500	0	11,500	
				0426550000-9	0	0	9,000	0	11,500	
				水利署及所屬	0	0	11,500	0	9,000	
				0426550100-3	0	0	9,000	0	9,000	
				罰金罰鍰及怠金	0	0	9,000	0	9,000	
				0426550101-6	0	0	9,000	0	9,000	
				罰金罰鍰	0	0	9,000	0	2,500	
				0426550300-2	0	0	0	0	2,500	
				賠償收入	0	0	2,500	0	2,500	
03	109	02	01	0426550301-5	0	0	0	0	2,500	
				一般賠償收入	0	0	2,500	0	1,546	
				0500000000-8	0	0	1,546	0	1,546	
				規費收入	0	0	1,546	0	1,546	
				0526550000-4	0	0	1,546	0	1,546	
				水利署及所屬	0	0	1,546	0	1,546	
				0526550300-8	0	0	1,546	0	1,546	
				使用規費收入	0	0	1,546	0	1,546	
				0526550303-6	0	0	1,546	0	1,546	
				資料使用費	0	0	1,546	0	1,546	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

2

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				1200000000-8 其他收入	0	0	69	0	2,989	
	150				0		2,989			
		01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	69	0	2,989	
					0		2,989			
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	69	0	2,989	
					0		2,989			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	69	0	2,989	
					0		2,989			
				合計	0	0	10,615	0	16,035	
					0		16,035			

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111年01月01日至111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)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	118,977,000	0	118,977,000	8,627,857	0	
					0	0		23,444,209	13,798,791	
					0	0		0	5,102,454	
		02		5626550100-6 一般行政	78,513,000	0	78,513,000	4,843,623	0	
					0	0		19,361,785	8,769,215	
					0	0		0	4,708,088	
			10	人事費	71,679,000	0	71,679,000	4,323,652	0	
					0	0		18,157,888	8,222,112	
					0	0		0	4,648,088	
			20	業務費	6,046,000	0	6,046,000	519,971	0	
					0	0		595,745	387,255	
					0	0		0	60,000	
			40	獎補助費	788,000	0	788,000	768,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		608,152	159,848	
					0	0		0	0	
	02			5626550100-6* 一般行政	2,050,000	0	2,050,000	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

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

4

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)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	2,050,000	0	2,050,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	38,414,000	0	38,414,000	9,112,000	3,784,234	0
					0	0		4,082,424	5,029,576	
					0	0		0	394,366	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,928,000	0	35,928,000	9,112,000	3,784,234	0
					0	0		4,082,424	5,029,576	
					0	0		0	394,366	
				20 業務費	35,928,000	0	35,928,000	9,112,000	3,784,234	0
					0	0		4,082,424	5,029,576	
					0	0		0	394,366	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	2,486,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,486,000	0	2,486,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,090,388	0	2,090,388	2,090,388	696,796	0
					0	0		2,090,388	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	2,090,388	0	2,090,388	2,090,388	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	447,144	0	447,144	447,144	0	
					0	0		447,144	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	447,144	0	447,144	447,144	0	
					0	0		447,144	0	
					0	0		0	0	
				合計	121,514,532	0	121,514,532	39,780,532	0	
					0	0		25,981,741	13,798,791	
					0	0		0	5,102,454	

## 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111年01月01日至111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	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	18,157,888	0	447,144	2,090,388	20,695,420
1015 法定編制人員待遇	10,546,614	0	427,119	0	10,973,733
1025 技工及工友待遇	493,305	0	20,025	0	513,330
1030 獎金	5,964,867	0	0	0	5,964,867
1035 其他給與	6,602	0	0	0	6,602
1040 加班值班費	3,249	0	0	0	3,249
1045 退休退職給付	162,951	0	0	2,090,388	2,253,339
1050 退休離職儲金	771,692	0	0	0	771,692
1055 保險	208,608	0	0	0	208,608
20 業務費	595,745	4,082,424	0	0	4,678,169
2003 教育訓練費	0	444	0	0	444
2006 水電費	0	557,250	0	0	557,250
2009 通訊費	10,082	81,046	0	0	91,128
2012 土地租金	0	17,430	0	0	17,430
2021 其他業務租金	346,730	0	0	0	346,730
2036 按日按件計資酬金	6,000	27,500	0	0	33,500
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	46,794	6,500	0	0	53,294
2054 一般事務費	117,587	0	0	0	117,587
2066 車輛及辦公器具養護費	42,261	61,425	0	0	103,686

## 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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2069 設施及機械設備養護費	0	3,258,105	0	0	3,258,105
2072 國內旅費	26,291	52,724	0	0	79,015
40 獎補助費	608,152	0	0	0	608,152
4075 差額補貼	600,152	0	0	0	600,152
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	19,361,785	4,082,424	447,144	2,090,388	25,981,741

經濟部水利署台北水源特定區管理局

8

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

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)			
合計	16,035	0	0	0	0	0	0	16,035	
本年度	16,035	0	0	0	0	0	0	16,035	
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	
0426550301 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	
0526550303 資料使用費	1,546	0	0	0	0	0	0	1,546	
1226550210 其他雜項收入	2,989	0	0	0	0	0	0	2,989	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	



經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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					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

公庫撥入數分析表

10

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	25,981,741	5,102,454	0	0	120,000	0	0	0	31,204,195	8,576,337
本年度	25,981,741	5,102,454	0	0	120,000	0	0	0	31,204,195	8,576,337
一、本年度經費	23,444,209	5,102,454	0	0	120,000	0	0	0	28,666,663	8,576,337
5626550100 一般行政	19,361,785	4,708,088	0	0	120,000	0	0	0	24,189,873	3,941,127
5626551201 水資源企劃及保育	4,082,424	394,366	0	0	0	0	0	0	4,476,790	4,635,210
二、統籌科目	2,537,532	0	0	0	0	0	0	0	2,537,532	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	447,144	0	0	0	0	0	0	0	447,144	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,090,388	0	0	0	0	0	0	0	2,090,388	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

11

平衡表

中華民國111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	2,112,724,249	2 負債	182,812,517
11 流動資產	188,034,971	21 流動負債	174,906,433
110103 專戶存款	182,812,517	210302 應付代收款	174,906,433
110104 零用金	120,000	28 其他負債	7,906,084
110901 預付款	5,102,454	280301 存入保證金	7,906,084
14 固定資產	1,906,290,511	3 淨資產	1,929,911,732
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,929,911,732
140201 土地改良物	840,076,984	310101 資產負債淨額	1,929,911,732
減：140202 累計折舊—土地改良物	-376,605,918		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,977,177		
140501 機械及設備	451,506,943		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-339,952,092		
140601 交通及運輸設備	23,269,987		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,533,581		
140701 雜項設備	19,955,288		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,523,671		
141101 購建中固定資產	698,269		
16 無形資產	18,395,767		
160101 權利	107,287		
160102 電腦軟體	18,288,480		
18 其他資產	3,000		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,112,724,249	合 計	2,112,724,249

附註：

保證品(應付保證品) 13,675,977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111年01月01日至111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	10,176,851	31,220,230
公庫撥入數	10,166,236	31,204,195
罰款及賠償收入	9,000	11,500
規費收入	1,546	1,546
其他收入	69	2,989
支出	16,299,635	38,990,259
繳付公庫數	10,615	16,035
人事支出	5,467,592	20,695,420
業務支出	4,304,205	4,678,169
獎補助支出	0	608,152
財產損失	10,027	10,972
折舊、折耗及攤銷	6,507,196	12,981,511
收支餘絀	-6,122,784	-7,770,029

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111年01月01日至111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	0	0	0	1,176,142,836
土地改良物	830,747,227	-370,770,063	9,329,757	0	-5,835,855	463,471,066
房屋建築及設備	175,232,643	-31,255,528	0	0	-1,721,649	142,255,466
機械及設備	451,858,114	-336,976,961	559,104	910,275	-2,975,131	111,554,851
交通及運輸設備	23,237,987	-14,214,105	42,000	10,000	-319,476	8,736,406
雜項設備	20,129,392	-16,597,822	57,590	231,694	74,151	3,431,617
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	109,569	0	0	2,282	0	107,287
小計	2,677,457,768	-769,814,479	9,988,451	1,154,251	-10,777,960	1,905,699,529
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	698,269	0	0	0	0	698,269
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,354,752	0	0	1,066,272	0	18,288,480
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	20,053,021	0	0	1,066,272	0	18,986,749
合計	2,697,510,789	-769,814,479	9,988,451	2,220,523	-10,777,960	1,924,686,278

備註 詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

項目	金額	備註
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加	9,988,451	
(1) 預算採購增加	-	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產		
B. 用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產		
C. 購建中固定資產或發展中無形資產，於完成結算或開發後轉列歸屬之資產		
(2) 土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加		
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	9,988,451	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	9,988,451	
B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產)		
(4) 本年度補列XX預算等財產增加		
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	-	
A. 本年度預算執行數		本年度預算(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底之應付數
B. 以前年度保留預算執行數		以前年度歲出支出保留數(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底轉列應付數
3. 預算採購增加	-	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數		
增加(減少)	-	
以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產	-	
先期規畫案等無須列入財產減少		
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少	2,220,523	
(1) 無形資產減少數	1,068,554	
A. 無形資產本期提列攤銷數	1,068,554	
B. 無形資產報廢		
(2) 其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等	6,000	
A. 減列長期投資		
B. 長期股權投資部分無償移轉，移出		
C. 資產無償移出成本(不含購建中固定資產)		
D. 非購建中固定資產年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)	6,000	
(3) 固定資產報廢及贈與成本	1,145,969	
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值		
(5) 購建中固定資產減少數	-	
A. 購建中固定資產轉列特別預算等		
B. 以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產		
C. 完工後無需列入財產		
D. 工管費無償移出部分		
5. 本年度累計折舊變動數	- 10,777,960	
(1) 固定資產提列折舊數	- 11,912,957	
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊		
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊	1,134,997	
(4) 非購建中固定資產累計折舊年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

48

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	16,035	29,485,027	29,501,062	收入
	-	29,485,027	29,485,027	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,500	-	11,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,546	-	1,546	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	2,989	-	2,989	其他收入
歲出	24,237,908	13,008,518	37,246,426	支出
	-	16,035	16,035	繳付公庫數
人事費	20,670,755	-	20,670,755	人事支出
業務費	2,959,001	-	2,959,001	業務支出
獎補助費	608,152	-	608,152	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	10,972	10,972	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,981,511	12,981,511	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,221,873	16,476,509	-7,745,364	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數29,485,027元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數16,035元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.財產損失10,972元,係固定資產報廢損失10,972元。4.折舊、折耗及攤銷12,981,511元,係提列固定資產折舊11,912,957元及無形資產攤銷1,068,554元。