

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108年01月01日至108年07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						
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	108,500	0	242,521	
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	108,500	0	242,521	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	99,000	0	159,691	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	159,691	0	159,691	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	9,500	0	82,830	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	82,830	0	123,893	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	9,747	0	123,893	
	111			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	9,747	0	123,893	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	8,980	0	116,611	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	0	0	1,750	

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07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 截至本月止 累計實現數(2)		應收數 (3)
					追加(減)數						
07			02	052650102-4 證照費	0	0	0	0	8,980	0	114,861
		02		052650300-8 使用規費收入	0	0	0	0	114,861	0	7,282
			01	052650305-1 資料使用費	0	0	0	0	767	0	7,282
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	7,282	0	68,466
		149		112650000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	1,810	0	68,466
			01	112650900-0 雜項收入	0	0	0	0	68,466	0	44,661
			01	112650901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,810	0	23,805
			02	112650909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	1,045	0	434,880
				合計	0	0	0	0	765	0	120,057
					0	0	0	0	23,805	0	434,880

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07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)	本月實現數	保留數(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 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數	預算調整數									
								第一預備金								
13				0026000000-1 經濟部主管	143,959,000	0	0	0	143,959,000	98,248,000	9,744,229	0	9,291,285			
	06			0026550000-7 水利署及所屬	143,959,000	0	0	0	143,959,000	98,248,000	9,744,229	0	2,393,491			
		02		5826550100-7 一般行政	75,060,000	0	0	0	75,060,000	52,149,000	5,123,072	0	9,291,285			
				01 人事費	67,772,000	0	0	0	67,772,000	47,688,000	50,571,066	0	2,393,491			
													1,577,934			
													60,000			
													0			
													1,242,889			
													0			
				02 業務費	6,607,000	0	0	0	6,607,000	3,788,000	538,470	0	0			
													334,644			
													60,000			
				04 獎補助費	681,000	0	0	0	681,000	673,000	0	0	0			
													401			
													0			
													4,621,157			
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	68,199,000	0	0	0	68,199,000	45,399,000	38,385,649	0	7,013,351			
													2,333,491			

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108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

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	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					
			第一預備金	預算調整數					
	01	5826551201-0 水資源企劃及保育	48,746,000	0	48,746,000	27,521,000	4,541,302	0	
			0	0			25,018,495	2,502,505	
		02 業務費	48,746,000	0	48,746,000	27,521,000	4,541,302	2,333,491	
			0	0			25,018,495	2,502,505	
			0	0			0	2,333,491	
	01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
			0	0			0	0	
		03 設備及投資	0	0			0	0	
			1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
			0	0			0	0	
			0	0			0	0	
	04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	45,000	10,539	0	
			0	0			10,539	34,461	
			0	0			0	0	
		01 人事費	120,000	0	120,000	45,000	10,539	0	
			0	0			10,539	34,461	
			0	0			0	0	
	04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	18,333,000	0	18,333,000	17,833,000	69,316	0	
			0	0			13,356,615	4,476,385	
			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07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)	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					
				第一預備金		預算調整數			
02		03 設備及投資	18,333,000	0	18,333,000	17,833,000	69,316	0	4,476,385
			0	0			13,356,615		
			0	0			0	0	0
	04	5826551300-1 一般建築及設備	700,000	0	700,000	700,000	0	0	0
			0	0			0	0	700,000
			0	0			0	0	0
		01	5826551301-4* 交通及運輸設備	700,000	0	700,000	700,000	0	0
			0	0			0	0	700,000
			0	0			0	0	0
			03 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	0	0
05		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	290,676	0	290,676	290,676	290,676	0	700,000
			0	0			290,676	0	0
			0	0			0	0	0
		01 人事費	290,676	0	290,676	290,676	0	0	0
			0	0			290,676	0	0
			0	0			0	0	0
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,580,028	0	6,580,028	6,580,028	821,575	0
			0	0			6,580,028	6,580,028	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07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)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計			
				追加(減)數	經費流用數				
				第一預備金	預算調整數				
				6,580,028	0	6,580,028	6,580,028	821,575	0
				0	0	0	0	6,580,028	0
				0	0	0	0	0	0
			合計	150,829,704	0	150,829,704	105,118,704	10,565,804	0
				0	0	0	0	95,827,419	9,291,285
				0	0	0	0	0	2,393,491

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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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		保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
107	13				0026000000-1 經濟部主管	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	0			
		06			0026550000-7 水利署及所屬	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	0			
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	0			
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	0			
					03 設備及投資	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	0			
					小 計	3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	0			
					合 計	3,584,567	0	0	3,584,567	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108年07月31日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1	資產						負債				
11	流動資產					21	流動負債				
110103	專戶存款					211201	存入保證金			13,420,243	
110104	零用金					211301	應付代收款			82,937,423	
110701	暫付款					211401	應付保管款			112,017	
110901	預付款					3	淨資產				2,516,491
111201	存出保證金					31	資產負債淨額				2,516,491
	合		計			310101	資產負債淨額			2,516,491	
							合		計		98,986,174
											98,986,174

附註：

保證品 13,189,585

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07月31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				1,706,039,256	
土地				1,176,691,784		資本資產總額				1,706,039,256	
土地改良物				373,024,811							
房屋建築及設備				22,613,372							
機械及設備				97,988,351							
交通及運輸設備				1,840,706							
雜項設備				3,783,934							
購建中固定資產				19,023,374							
無形資產					11,072,924						
無形資產				11,072,924							
合	計				1,706,039,256	合	計			1,706,039,256	
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07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	445,220	0	0	1,176,691,784
土地改良物	626,287,080	-270,511,508	36,962,245	0	-19,713,006	373,024,811
房屋建築及設備	36,820,585	-13,474,725	0	0	-732,488	22,613,372
機械及設備	397,305,229	-320,103,092	32,117,764	5,415,428	-5,916,122	97,988,351
交通及運輸設備	21,353,564	-19,565,593	334,993	0	-282,258	1,840,706
雜項設備	19,615,493	-17,198,593	1,984,975	216,282	-401,659	3,783,934
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	71,845,197	5,631,710	-27,045,533	1,675,942,958
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	16,941,182	19,935,840	0	19,023,374
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	2,105,647	1,503,221	0	11,072,924
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	19,046,829	21,439,061	0	30,096,298
合計	2,310,117,045	-640,853,511	90,892,026	27,070,771	-27,045,533	1,706,039,256

備註：列表增加數90,892,026元與當期「設備及投資」27,338,720元，差異數63,553,306元，係因上年度決算補登59,298,481元、北水處保護水源費-環教中心多媒體系統建置、渡南B等抽水站用地、疏濬探除系統、行動環教系統、新烏系統設備汰換及櫻花接用戶接管、衛星電話天線更新等9,602,586元、土地無償撥用418,600元及尚未入帳資產-雨水貯留系統設計費等5,766,361元。

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07月31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	10,684,891	102,448,345
罰款及賠償收入	10,564,834	102,013,465
規費收入	108,500	242,521
其他收入	9,747	123,893
	1,810	68,466
支出		
繳付公庫數	10,685,861	96,849,355
人事支出	120,057	1,021,936
業務支出	5,416,716	53,326,354
設備及投資支出	5,079,772	28,471,851
獎補助支出	69,316	13,356,615
	0	672,599
收支餘絀	-970	5,598,990

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108年01月01日至108年07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	河川海岸及排水環境營造	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
01 人事費	46,445,111	0	10,539	6,580,028	290,676
0103 法定編制人員待遇	28,924,220	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,781,850	0	0	0	0
0111 獎金	10,448,199	0	0	0	0
0121 其他給與	429,462	0	0	0	0
0131 加班值班費	7,900	0	0	0	290,676
0142 退休退職給付	177,360	0	10,539	0	0
0143 退休離職儲金	2,506,045	0	0	6,580,028	0
0151 保險	2,170,075	0	0	0	0
02 業務費	3,453,356	25,018,495	0	0	0
0201 教育訓練費	20,000	17,880	0	0	0
0202 水電費	13,641	3,951,684	0	0	0
0203 通訊費	143,069	0	0	0	0
0211 土地租金	0	18,462	0	0	0
0215 資訊服務費	21,000	89,903	0	0	0
0219 其他業務租金	2,063,100	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	720	78,430	0	0	0
0231 保險費	0	21,273	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	22,000	213,000	0	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
0271 物品	470,693	134,262	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

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱		
		合計		
01 人事費		53,326,354		
0103 法定編制人員待遇		28,924,220		
0105 技工及工友待遇		1,781,850		
0111 獎金		10,448,199		
0121 其他給與		720,138		
0131 加班值班費		18,439		
0142 退休退職給付		6,757,388		
0143 退休離職儲金		2,506,045		
0151 保險		2,170,075		
02 業務費		28,471,851		
0201 教育訓練費		37,880		
0202 水電費		3,965,325		
0203 通訊費		143,069		
0211 土地租金		18,462		
0215 資訊服務費		110,903		
0219 其他業務租金		2,063,100		
0221 稅捐及規費		79,150		
0231 保險費		21,273		
0250 按日按件計資酬金		235,000		
0262 國內組織會費		6,000		
0271 物品		604,955		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

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	河川海岸及排水環境營造	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
0279 一般事務費	436,837	169,875	0	0	0
0282 房屋建築維護費	88,375	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	95,278	75,000	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,000	19,811,069	0	0	0
0291 國內旅費	36,643	431,657	0	0	0
0299 特別費	41,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	13,356,615	0	0
04 獎補助費	672,599	0	13,356,615	0	0
0454 差額補貼	656,599	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	50,571,066	25,018,495	13,367,154	6,580,028	290,676

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108年01月01日至108年07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			
	合計			
0279 一般事務費	606,712			
0282 房屋建築養護費	88,375			
0283 車輛及辦公器具養護費	170,278			
0284 設施及機械設備養護費	19,812,069			
0291 國內旅費	468,300			
0299 特別費	41,000			
03 設備及投資*	13,356,615			
0303 公共建設及設施費*	13,356,615			
04 獎補助費	672,599			
0454 差額補貼	656,599			
0475 獎勵及慰問	16,000			
合計	95,827,419			

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07月31日

經費門併計

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		其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)			
收入合計數	434,880	0	0	0	0	587,056	0	1,021,936
本年度收入	434,880	0	0	0	0	0	0	434,880
0426550101 罰金罰鍰	159,691	0	0	0	0	0	0	159,691
0426550301 ——一般賠償收入	82,830	0	0	0	0	0	0	82,830
0526550101 審查費	1,750	0	0	0	0	0	0	1,750
0526550102 證照費	114,861	0	0	0	0	0	0	114,861
0526550305 資料使用費	7,282	0	0	0	0	0	0	7,282
1126550901 收回以前年度歲出	44,661	0	0	0	0	0	0	44,661
1126550909 其他雜項收入	23,805	0	0	0	0	0	0	23,805
以前年度收入	0	0	0	0	0	587,056	0	587,056
一、以前年度應收(保留)數	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
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	587,056	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	587,056

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07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

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)					
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款- 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										

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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31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	99,411,986	2,393,491	0	0	120,000	87,988	0	0	102,013,465	6,777,794
本年度支出	95,827,419	2,393,491	0	0	120,000	0	0	0	98,340,910	6,777,794
一、本年度經費	88,956,715	2,393,491	0	0	120,000	0	0	0	91,470,206	6,777,794
5826550100 一般行政	50,571,066	60,000	0	0	120,000	0	0	0	50,751,066	1,397,934
5826551201 水資源企劃及保育	25,018,495	2,333,491	0	0	0	0	0	0	27,351,986	169,014
5826551204 河川海岸及排水環境營造	13,367,154	0	0	0	0	0	0	0	13,367,154	4,510,846
5826551301 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
二、統籌科目	6,870,704	0	0	0	0	0	0	0	6,870,704	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,580,028	0	0	0	0	0	0	0	6,580,028	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	290,676	0	0	0	0	0	0	0	290,676	0
以前年度支出	3,584,567	0	0	0	0	87,988	0	0	3,672,555	0
一、以前年度應付(保留)數	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0	3,584,567	0
107年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0	3,584,567	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	87,988	0	0	87,988	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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31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)			
107年度 0426550301 一般營運收入	0	0	0	0	0	87,988	0	0	87,988	0