

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110年01月01日至110年04月30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	
02				04000000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	39,000	0	203,562
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	203,562	0	203,562
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	39,000	0	99,000
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	99,000	0	99,000
			03	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	104,562
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	104,562
			03	05000000000-8 規費收入	0	0	0	104,562	0	19,064
	110			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	19,064	0	19,064
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	9,241	0	15,140
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	0	0	2,100

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110年01月01日至110年04月30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)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數	
			02	0526550102-4 證照費	0	0	0	9,241	0	13,040
					0	0	0	13,040		
		02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	2,072	0	3,924
					0	0	0	2,072		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	2,072	0	3,924
					0	0	0	3,924		
			07	1200000000-8 其他收入	0	0	0	82	0	63,683
					0	0	0	63,683		
			148	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	82	0	63,683
					0	0	0	63,683		
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	82	0	63,683
					0	0	0	63,683		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	41,632
					0	0	0	41,632		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	82	0	22,051
					0	0	0	22,051		
				合計	0	0	0	50,395	0	286,309
					0	0	0	286,309		

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04月30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)	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	第一預備金		第二預備金	經費流用數		預算調整數	合計	應付數(3)	
13		0026000000-1 經濟部主管											
	06	0026550000-7 水利署及所屬	120,398,000	0	0	53,044,000	14,241,402	0	0	5,712,553			
		5626550100-6 —般行政	77,562,000	0	0	37,845,000	10,030,126	0	734,508	2,829,863			
		10 人事費	70,516,000	0	0	34,975,000	9,468,401	0	92,905	0			
		20 業務費	6,378,000	0	0	2,202,000	32,879,733	0	2,095,267	32,905			
		40 獎補助費	668,000	0	0	668,000	561,725	0	675,466	0			
		5626550100-6* —般行政	150,000	0	0	150,000	608,870	0	59,130	0			
	02		0	0	0	0	0	0	150,000	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04月30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)	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	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
			04	10 人事費	250,000	0	250,000	10,000	0	0	0
				5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	762,000	0	762,000	254,000	0	0	254,000
				30 設備及投資	762,000	0	762,000	254,000	0	0	0
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,750	0	222,750	222,750	222,750	0	0
				10 人事費	222,750	0	222,750	222,750	0	222,750	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,934,080	0	3,934,080	3,934,080	786,816	3,934,080	0
			05	10 人事費	3,934,080	0	3,934,080	3,934,080	786,816	3,934,080	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04月30日

單位：新臺幣元

款項節	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	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
			追加(減)數	經費流用數					
			第一預備金	預算調整數					
		合計	124,554,830	0	124,554,830	57,200,830	15,028,218	0	
			0	0			51,488,277	5,712,553	
			0	0			0	734,508	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經費門別列

中華民國110年01月01日至110年04月30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	32,879,733	0	3,934,080	222,750	37,036,563	
1015 法定編制人員待遇	18,103,638	0	0	0	18,103,638	
1025 技工及工友待遇	994,050	0	0	0	994,050	
1030 獎金	10,839,605	0	0	0	10,839,605	
1035 其他給與	191,420	0	0	222,750	414,170	
1040 加班值班費	4,867	0	0	0	4,867	
1045 退休退職給付	102,030	0	3,934,080	0	4,036,110	
1050 退休離職儲金	1,475,275	0	0	0	1,475,275	
1055 保險	1,168,848	0	0	0	1,168,848	
20 業務費	1,526,534	12,316,310	0	0	13,842,844	
2003 教育訓練費	0	47,000	0	0	47,000	
2006 水電費	9,006	1,500,463	0	0	1,509,469	
2009 通訊費	84,739	340,879	0	0	425,618	
2021 其他業務租金	1,031,550	0	0	0	1,031,550	
2024 稅捐及規費	26,820	9,705	0	0	36,525	
2036 按日按件計資酬金	9,000	92,500	0	0	101,500	
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	125,618	103,774	0	0	229,392	
2054 一般事務費	160,821	9,855	0	0	170,676	
2066 車輛及辦公器具維護費	100	0	0	0	100	

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04月30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		
2069 設施及機械設備養護費	6,750	10,002,829	0	0	0	10,009,579
2072 國內旅費	47,530	203,305	0	0	0	250,835
2093 特別費	24,600	0	0	0	0	24,600
40 獎補助費	608,870	0	0	0	0	608,870
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	35,015,137	12,316,310	3,934,080	222,750		51,488,277

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

經濟部水利署台北水源特定區管理局
繳付公庫數分析表

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	別除經費 (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	286,309	0	0	0	0	0	0	286,309	
本年度	286,309	0	0	0	0	0	0	286,309	
0426550101 罰金罰鍰	99,000	0	0	0	0	0	0	99,000	
0426550301 一般賠償收入	104,562	0	0	0	0	0	0	104,562	
0526550101 審查費	2,100	0	0	0	0	0	0	2,100	
0526550102 證照費	13,040	0	0	0	0	0	0	13,040	
0526550303 資料使用費	3,924	0	0	0	0	0	0	3,924	
1226550201 收回以前年度歲出	41,632	0	0	0	0	0	0	41,632	
1226550210 其他雜項收入	22,051	0	0	0	0	0	0	22,051	
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	

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

經濟部水利署台北水源特定區管理局
繳付公庫數分析表

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)			
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
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04月30日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 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	51,488,277	734,508	0	0	120,000	0	0	0	52,342,785	4,858,045	
本年度	51,488,277	734,508	0	0	120,000	0	0	0	52,342,785	4,858,045	
一、本年度經費	47,331,447	734,508	0	0	120,000	0	0	0	48,185,955	4,858,045	
5626550100 一般行政	35,015,137	92,905	0	0	120,000	0	0	0	35,228,042	2,766,958	
5626551201 水資源企劃及保育	12,316,310	641,603	0	0	0	0	0	0	12,957,913	1,827,087	
5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	
二、統籌科目	4,156,830	0	0	0	0	0	0	0	4,156,830	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,934,080	0	0	0	0	0	0	0	3,934,080	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	222,750	0	0	0	0	0	0	0	222,750	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、遺留以前年度收入數	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04月30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	2,084,154,541	21 流動負債	148,337,384
110103 專戶存款	136,080,984	210302 應付代收款	142,147,580
110104 零用金	120,000	28 其他負債	6,189,804
110901 預付款	734,508	280301 存入保證金	
14 固定資產	1,916,730,211	3 淨資產	1,935,817,157
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	
140201 土地改良物	816,769,350	310101 資產負債淨額	1,935,817,157
減：140202 累計折舊—土地改良物	-347,398,296		
140401 房屋建築及設備	175,233,628		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,368,920		
140501 機械及設備	454,778,211		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-345,641,020		
140601 交通及運輸設備	22,161,698		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,837,842		
140701 雜項設備	20,590,971		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,700,405		
16 無形資產	18,229,438		
160101 權利	118,697		
160102 電腦軟體	18,110,741		
18 其他資產	12,259,400		
180101 暫付款	12,256,400		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,084,154,541	合 計	2,084,154,541

附註：

保證品(應付保證品) 5,991,427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04月30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	10,850,420	52,629,094
罰款及賠償收入	10,800,025	52,342,785
規費收入	39,000	203,562
其他收入	11,313	19,064
支出		
繳付公庫數	82	63,683
人事支出	21,458,089	76,205,159
業務支出	50,395	286,309
獎補助支出	10,255,217	37,036,563
財產損失	4,773,001	13,842,844
折舊、折耗及攤銷	0	608,870
	1,189	10,977
	6,378,287	24,419,596
收支餘絀	-10,607,669	-23,576,065

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04月30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	52,572,271	0	-11,064,732	469,371,054
房屋建築及設備	175,233,628	-20,925,614	0	0	-3,443,306	150,864,708
機械及設備	446,421,727	-340,220,069	16,170,591	7,814,107	-5,420,951	109,137,191
交通及運輸設備	22,218,842	-13,355,808	0	57,144	-482,034	8,323,856
雜項設備	20,729,200	-17,657,679	81,738	219,967	-42,726	2,890,566
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	123,261	0	0	4,564	0	118,697
小計	2,605,066,573	-728,492,734	72,918,417	12,189,599	-20,453,749	1,916,848,908
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	711,340	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,204,897	0	0	2,094,156	0	18,110,741
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	2,805,496	0	18,110,741
合計	2,625,982,810	-728,492,734	72,918,417	14,995,095	-20,453,749	1,934,959,649

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	72,918,417	
(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. 購建中國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	4,093,817	
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	48,185,798	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	48,185,798	
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\\預算等財產增加	20,638,802	
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)	-	
以前年度之購建中國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	14,995,095	
(1) 無形資產減少數	2,098,720	
A. 無形資產本期提列攤銷數	2,098,720	
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	6,993,466	
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(不含購建中國固定資產)	6,993,466	
D. 非購建中國固定資產年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)		
(3) 固定資產報廢及贈與成本	1,097,752	
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值	4,093,817	
(5) 購建中國固定資產減少數	711,340	
A. 購建中國固定資產轉列特別預算等		
B. 以前年度之購建中國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	711,340	
5. 本年度累計折舊變動數	20,453,749	
(1) 固定資產提列折舊數	22,320,876	
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊	780,352	
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊	1,086,775	
(4) 非購建中國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

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04月30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	286,309	52,342,785	52,629,094	收入
稅課收入	-	52,342,785	52,342,785	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	203,562	-	203,562	罰款及賠償收入
財產收入	19,064	-	19,064	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	63,683	-	63,683	捐贈及贈與收入
歲出	51,488,277	24,716,882	76,205,159	其他收入
人事費	37,036,563	286,309	286,309	支出
業務費	13,842,844	-	13,842,844	繳付公庫數
獎補助費	608,870	-	608,870	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	10,977	10,977	獎補助支出
歲計餘絀	-51,201,968	27,625,903	-23,576,065	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：整數說明如下：1.公庫撥入數52,342,785元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數286,309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10,977元，係固定資產報廢損失10,977元。6.折舊、折耗及攤銷24,419,596元，係提列固定資產折舊22,320,876元及無形資產攤銷2,098,720元。