

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108年01月01日至108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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	8,531	0	70,222
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	70,222	0	70,222
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	60,691
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,691
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	8,531	0	9,531
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	9,531	0	9,531
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	62,237	0	103,244
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	103,244	0	103,244
	111			0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	62,237	0	103,244
		01		0526550101-1 審查費	0	0	0	103,244	0	103,124
			01		0	0	0	450	0	1,000
					0	0	0	1,000	0	1,000

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108年01月01日至108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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	0526550102-4 證照費	0	0	0	61,667	0	102,124
		02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	102,124	0	120
			01	0526550305-1 資料使用費	0	0	0	120	0	120
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	120	0	120
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	4,917	0	16,660
	149			1126550900-0 雜項收入	0	0	0	16,660	0	16,660
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	4,917	0	16,660
			02	合計	0	0	0	16,660	0	16,660
					0	0	0	4,917	0	16,660
					0	0	0	75,685	0	190,126
					0	0	0	190,126	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108年01月01日至108年04月30日

經費門分列

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 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
				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	145,626,000	0	145,626,000	53,604,000	11,293,160	0	
06		0026550000-7 水利署及所屬	145,626,000	0	145,626,000	53,604,000	48,577,220	5,026,780	
				0			0	2,441,673	
				0			11,293,160	0	
				0			48,577,220	5,026,780	
02		5826550100-7 一般行政	75,060,000	0	75,060,000	36,059,000	5,089,031	2,441,673	
				0			0	0	
				0			34,945,433	1,113,567	
				0			0	126,840	
		01 人事費	67,772,000	0	67,772,000	33,432,000	4,605,362	0	
				0			32,659,912	772,088	
				0			0	66,840	
		02 業務費	6,607,000	0	6,607,000	1,962,000	483,669	0	
				0			1,620,922	341,078	
				0			0	60,000	
		04 獎補助費	681,000	0	681,000	665,000	664,599	401	
				0			0	0	
				0			6,204,129	0	
03		5826551200-7 水利建設及保育管理	69,866,000	0	69,866,000	17,545,000	13,631,787	3,913,213	
				0			0	2,314,833	

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04月30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 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
						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	0	15,535,000	4,823,772	0	
					0	0	0		12,251,430	3,283,570	
					0	0	0		0	2,314,833	
		02		業務費	48,746,000	0	0	15,535,000	4,823,772	0	
					0	0	0		12,251,430	3,283,570	
					0	0	0		0	2,314,833	
	01	5826551201-0*		水資源企劃及保育	1,000,000	0	0	0	0	0	
					0	0	0		0	0	
					0	0	0		0	0	
		03		設備及投資	1,000,000	0	0	0	0	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	0	10,000	0	0	
					0	0	0		0	10,000	
					0	0	0		0	0	
		01		人事費	120,000	0	0	10,000	0	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	20,000,000	0	0	2,000,000	1,380,357	0	
					0	0	0		1,380,357	619,643	
					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108年01月01日至108年04月30日

經費門分列

單位：新臺幣元

款項	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 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)
			原預算數	第二預備金	合計			
			追加(減)數	經費流用數	應付數(3)			
			第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
		03 設備及投資	20,000,000	0	20,000,000	1,380,357	0	
			0	0	0	1,380,357	619,643	
			0	0	0	0	0	
04		5826551300-1 一般建築及設備	700,000	0	700,000	0	0	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
	01	5826551301-4* 交通及運輸設備	700,000	0	700,000	0	0	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
		03 設備及投資	700,000	0	700,000	0	0	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
02		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	288,616	0	288,616	288,616	0	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
		01 人事費	288,616	0	288,616	288,616	0	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,115,303	0	4,115,303	821,575	0	
			0	0	0	4,115,303	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	代號及名稱	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) 應付數(3)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
						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 人事費	4,115,303	0	4,115,303	821,575	0	
						0	0	4,115,303	4,115,303	0	
						0	0		0	0	
					合計	150,029,919	0	150,029,919	12,114,735	0	
						0	0	58,007,919	52,981,139	5,026,780	
						0	0		0	2,441,673	

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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)	
						應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	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	0	3,584,567	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
	06				0026550000-7 水利署及所屬	3,584,567	0	0	0	3,584,567	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
		03			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,584,567	0	0	0	3,584,567	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
			04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,584,567	0	0	0	3,584,567	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	3,584,567	0	0	0	3,584,567	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
					小計	3,584,567	0	0	0	3,584,567	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
					合計	3,584,567	0	0	0	3,584,567	0	3,584,567	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108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	107,494,548	2 負債	104,929,875
11 流動資產	107,494,548	21 流動負債	104,929,875
110103 專戶存款	87,043,735	211201 存入保證金	8,648,468
110104 零用金	120,000	211301 應付代收款	96,181,440
110701 暫付款	17,886,140	211401 應付保管款	99,967
110901 預付款	2,441,673	3 淨資產	2,564,673
111201 存出保證金	3,000	31 資產負債淨額	2,564,673
合 計	107,494,548	310101 資產負債淨額	2,564,673
		合 計	107,494,548

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04月30日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目	名稱	金額
固定資產			1,681,521,551	資本資產總額		1,692,507,508
土地			1,176,273,184	資本資產總額		1,692,507,508
土地改良物			370,608,861			
房屋建築及設備			22,927,296			
機械及設備			98,810,677			
交通及運輸設備			1,960,193			
雜項設備			3,894,224			
購建中固定資產			7,047,116			
無形資產			10,985,957			
無形資產			10,985,957			
合計			1,692,507,508	合計		1,692,507,508

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	26,620	0	0	1,176,273,184
土地改良物	626,287,080	-270,511,508	26,024,804	0	-11,191,515	370,608,861
房屋建築及設備	36,820,585	-13,474,725	0	0	-418,564	22,927,296
機械及設備	397,305,229	-320,103,092	27,943,638	2,927,039	-3,408,059	98,810,677
交通及運輸設備	21,353,564	-19,565,593	334,993	0	-162,771	1,960,193
雜項設備	19,615,493	-17,198,593	1,842,194	107,250	-257,620	3,894,224
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	56,172,249	3,034,289	-15,438,529	1,674,474,435
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	4,964,924	19,935,840	0	7,047,116
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	1,333,639	818,180	0	10,985,957
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	6,298,563	20,754,020	0	18,033,073
合計	2,310,117,045	-640,853,511	62,470,812	23,788,309	-15,438,529	1,692,507,508

備註：列表增加數62,470,812元與當期「設備及投資」7,250,890元，差異數55,219,922元，係因上年度決算補登51,461,644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、硬碟擦除系統、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5,715,832元、尚未入帳資產-雨水貯留系統設計畫1,957,554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	15,560,865	59,317,505
罰款及賠償收入	15,485,180	59,127,379
規費收入	8,531	70,222
其他收入	62,237	103,244
其他收入	4,917	16,660
支出		
繳付公庫數	12,190,420	53,758,321
人事支出	75,685	777,182
業務支出	5,426,937	37,063,831
設備及投資支出	5,307,441	13,872,352
獎補助支出	1,380,357	1,380,357
獎補助支出	0	664,599
收支餘絀	3,370,445	5,559,184

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04月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途科目	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	32,659,912	0	0	4,115,303	288,616
0103 法定編制人員待遇	18,199,972	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,153,525	0	0	0	0
0111 獎金	10,414,779	0	0	0	0
0121 其他給與	219,285	0	0	0	288,616
0131 加班值班費	5,330	0	0	0	0
0142 退休退職給付	110,850	0	0	4,115,303	0
0143 退休離職儲金	1,431,434	0	0	0	0
0151 保險	1,124,737	0	0	0	0
02 業務費	1,620,922	12,251,430	0	0	0
0201 教育訓練費	20,000	6,000	0	0	0
0202 水電費	0	1,881,352	0	0	0
0203 通訊費	53,995	0	0	0	0
0211 土地租金	0	18,462	0	0	0
0215 資訊服務費	0	89,903	0	0	0
0219 其他業務租金	1,031,550	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	56,950	0	0	0
0231 保險費	0	13,856	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	4,000	85,500	0	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
0271 物品	125,682	75,472	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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108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		
01 人事費	37,063,831		
0103 法定編制人員待遇	18,199,972		
0105 技工及工友待遇	1,153,525		
0111 獎金	10,414,779		
0121 其他給與	507,901		
0131 加班值班費	5,330		
0142 退休退職給付	4,226,153		
0143 退休離職儲金	1,431,434		
0151 保險	1,124,737		
02 業務費	13,872,352		
0201 教育訓練費	26,000		
0202 水電費	1,881,352		
0203 通訊費	53,995		
0211 土地租金	18,462		
0215 資訊服務費	89,903		
0219 其他業務租金	1,031,550		
0221 稅捐及規費	56,950		
0231 保險費	13,856		
0250 按日按件計資酬金	89,500		
0262 國內組織會費	6,000		
0271 物品	201,154		

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				
	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	187,675	27,525	0	0	0
0282 房屋建築養護費	84,000	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	61,202	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	9,790,630	0	0	0
0291 國內旅費	28,218	199,780	0	0	0
0299 特別費	24,600	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	1,380,357	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	1,380,357	0	0
04 獎補助費	664,599	0	0	0	0
0454 差額補貼	656,599	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	34,945,433	12,251,430	1,380,357	4,115,303	288,616

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04月30日

單位：新臺幣元

經費門分列

用途別科目	合計	業務計畫或工作計畫名稱	
0279 一般事務費	215,200		
0282 房屋建築養護費	84,000		
0283 車輛及辦公器具養護費	61,202		
0284 設施及機械設備養護費	9,790,630		
0291 國內旅費	227,998		
0299 特別費	24,600		
03 設備及投資*	1,380,357		
0303 公共建設及設施費*	1,380,357		
04 獎補助費	664,599		
0454 差額補貼	656,599		
0475 獎勵及慰問	8,000		
合計	52,981,139		

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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年04月30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				以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)					材料 (4)
			以前年度撥款於本年度繳還數	其他應收款 (6)							
收入合計數	190,126	0	0	0	0	0	587,056	0	777,182		
本年度收入	190,126	0	0	0	0	0	0	0	190,126		
0426550101 罰金罰鍰	60,691	0	0	0	0	0	0	0	60,691		
0426550301 一般賠償收入	9,531	0	0	0	0	0	0	0	9,531		
0526550101 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000		
0526550102 證照費	102,124	0	0	0	0	0	0	0	102,124		
0526550305 資料使用費	120	0	0	0	0	0	0	0	120		
1126550909 其他雜項收入	16,660	0	0	0	0	0	0	0	16,660		
以前年度收入	0	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	0		
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
三、收回以前年度支出撥除款	0	0	0	0	0	0	587,056	0	587,056		
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支出收回	0	0	0	0	0	0	587,056	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		



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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年04月30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)
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)			
			材料 (4)	納庫繳庫數 (3)					
3. 審計部修正減列應付款-已撥款	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	
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04月30日

經費門併計

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	56,565,706	2,441,673	0	0	120,000	0	0	59,127,379	2,465,107	
本年度支出	52,981,139	2,441,673	0	0	120,000	0	0	55,542,812	2,465,107	
一、本年度經費	48,577,220	2,441,673	0	0	120,000	0	0	51,138,893	2,465,107	
5826550100 一般行政	34,945,433	126,840	0	0	120,000	0	0	35,192,273	866,727	
5826551201 水資源企劃及保育	12,251,430	2,314,833	0	0	0	0	0	14,566,263	968,737	
5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,380,357	0	0	0	0	0	0	1,380,357	629,643	
二、統籌科目	4,403,919	0	0	0	0	0	0	4,403,919	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,115,303	0	0	0	0	0	0	4,115,303	0	
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	288,616	0	0	0	0	0	0	288,616	0	
以前年度支出	3,584,567	0	0	0	0	0	0	3,584,567	0	
一、以前年度應付(保留)數	3,584,567	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	3,584,567	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	