

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	0	0	20,656
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	20,656	0	20,656
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	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	0	0	11,656
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	11,656
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	19,222
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	8,127	0	19,222
	111			0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	19,222	0	19,222
		01		0526550101-1 審查費	0	0	0	7,927	0	17,150
			01		0	0	0	17,150	0	4,650

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)	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	7,927	0	12,500
		02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	12,500	0	2,072
		01		0526550303-6 資料使用費	0	0	0	200	0	2,072
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,072	0	2,072
07					0	0	0	1,232	0	59,579
	148			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	59,579	0	59,579
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	1,232	0	59,579
		01		1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	59,579	0	51,519
		02		1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	51,519	8,060
				合計	0	0	0	9,359	0	99,457

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	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				
					第一預備金		預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
13				0026000000-1	經濟部主管						
	06			0026550000-7	水利署及所屬	115,296,000	0	50,845,000	9,609,504	0	
						0	0		47,817,491	3,027,509	
						0	0		0	385,614	
	02			5626550100-6	一般行政	75,158,000	0	35,765,000	5,193,597	0	
						0	0		34,912,380	852,620	
					10 人事費	67,891,000	0	32,799,000	4,619,944	0	
						0	0		32,707,425	91,575	
						0	0		0	33,935	
					20 業務費	6,513,000	0	2,228,000	573,653	0	
						0	0		1,597,592	630,408	
						0	0		0	60,000	
					40 獎補助費	754,000	0	738,000	0	0	
						0	0		607,363	130,637	
	03			5626551200-6	水利建設及保育管理	39,138,000	0	15,080,000	4,415,907	0	
						0	0		12,905,111	2,174,889	
						0	0		0	291,679	

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04月30日

單位：新臺幣元

款項	節目	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				
				第一預備金	預算調整數				
	01	5626551201-9 水資源企劃及保育	38,100,000	0	38,100,000	14,808,000	4,360,571	0	
		20 業務費	38,100,000	0	38,100,000	14,808,000	12,744,709	2,063,291	
							0	291,679	
							4,360,571	0	
	04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	250,000	0	250,000	10,000	0	2,063,291	
							0	291,679	
							0	0	
							0	0	
							0	10,000	
							0	0	
							0	0	
							0	10,000	
	04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	788,000	0	788,000	262,000	55,336	0	
							160,402	101,598	
							0	0	
							0	0	
							55,336	0	
							160,402	101,598	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
	04	5626559000-0 一般建築及設備	1,000,000	0	1,000,000	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	保留數(4)	
				原預算數	第二預備金					
					追加(減)數	經費流用數				預算調整數
				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)	備註(預付款)
		01	5626559011-7* 交通及運輸設備	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
			30 設備及投資	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	955,100	0	0	0	955,100	378,450	0
			10 人事費	955,100	0	0	0	955,100	955,100	0
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,077,350	0	0	0	4,077,350	815,470	0
05			10 人事費	4,077,350	0	0	0	4,077,350	4,077,350	0
			合計	120,328,450	0	0	0	120,328,450	10,803,424	3,027,509
				0	0	0	0	0	52,849,941	385,614

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109年01月01日至109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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	32,707,425	0	0	4,077,350	955,100
1015 法定編制人員待遇	17,873,227	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	985,227	0	0	0	0
1030 獎金	10,967,933	0	0	0	0
1035 其他給與	237,225	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,654	0	0	0	0
1045 退休退職給付	108,280	0	0	4,077,350	0
1050 退休離職儲金	1,434,056	0	0	0	0
1055 保險	1,097,823	0	0	0	0
20 業務費	1,597,592	12,744,709	0	0	0
2006 水電費	8,969	1,671,826	0	0	0
2009 通訊費	81,772	257,152	0	0	0
2012 土地租金	0	6,895	0	0	0
2018 資訊服務費	0	138,890	0	0	0
2021 其他業務租金	1,031,550	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	34,502	11,368	0	0	0
2027 保險費	15,155	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	135,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
2051 物品	144,753	49,242	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109年01月01日至109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		
10 人事費	37,739,875		
1015 法定編制人員待遇	17,873,227		
1025 技工及工友待遇	985,227		
1030 獎金	10,967,933		
1035 其他給與	1,192,325		
1040 加班值班費	3,654		
1045 退休退職給付	4,185,630		
1050 退休退職儲金	1,434,056		
1055 保險	1,097,823		
20 業務費	14,342,301		
2006 水電費	1,680,795		
2009 通訊費	338,924		
2012 土地租金	6,895		
2018 資訊服務費	138,890		
2021 其他業務租金	1,031,550		
2024 稅捐及規費	45,870		
2027 保險費	15,155		
2036 按日按件計資酬金	135,000		
2045 國內組織會費	6,000		
2051 物品	193,995		

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04月30日

單位：新臺幣元

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	201,655	28,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,430	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,500	10,266,713	0	0	0
2072 國內旅費	33,506	173,623	0	0	0
2093 特別費	32,800	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	160,402	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	160,402	0	0
40 獎補助費	607,363	0	0	0	0
4075 差額補貼	599,363	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	34,912,380	12,744,709	160,402	4,077,350	955,100

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	合計	業務計畫或工作計畫名稱		
2054 一般事務費	229,655			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,430			
2069 設施及機械設備養護費	10,270,213			
2072 國內旅費	207,129			
2093 特別費	32,800			
30 設備及投資*	160,402			
3015 公共建設及設施費*	160,402			
40 獎補助費	607,363			
4075 差額補貼	599,363			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	52,849,941			

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04月30日

單位：新臺幣元

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)				以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	項 加						
						材料 (4)	存出保證金 (5)					
合計	99,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,457	
本年度	99,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,457	
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	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	0	0	11,656	
0526550101 審查費	4,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650	
0526550102 證照費	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	
0526550303 資料使用費	2,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072	
1226550201 收回以前年度歲出	51,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,519	
1226550210 其他雜項收入	8,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,060	
以前年度	0	0	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	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	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	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04月30日

單位：新臺幣元

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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(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		
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		
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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30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	52,849,941	385,614	0	0	120,000	0	0	53,355,555	2,521,895	
本年度	52,849,941	385,614	0	0	120,000	0	0	53,355,555	2,521,895	
一、本年度經費	47,817,491	385,614	0	0	120,000	0	0	48,323,105	2,521,895	
5626550100 一般行政	34,912,380	93,935	0	0	120,000	0	0	35,126,315	638,685	
5626551201 水資源企劃及保育	12,744,709	291,679	0	0	0	0	0	13,036,388	1,771,612	
5626551204 河川海岸及排水環境營造	160,402	0	0	0	0	0	0	160,402	111,598	
二、統籌科目	5,032,450	0	0	0	0	0	0	5,032,450	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,077,350	0	0	0	0	0	0	4,077,350	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	955,100	0	0	0	0	0	0	955,100	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	167,314,185
11 流動資產		21 流動負債	154,389,286
110103 專戶存款	155,176,185	210302 應付代收款	
110104 零用金	120,000	28 其他負債	12,924,899
110901 預付款	385,614	280301 存入保證金	
14 固定資產		31 淨資產	1,802,492,956
140101 土地	1,176,080,751	310101 資產負債淨額	1,802,492,956
140201 土地改良物	746,184,421		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-315,134,749		
140401 房屋建築及設備	92,230,281		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,812,094		
140501 機械及設備	430,063,614		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-330,785,959		
140601 交通及運輸設備	21,952,643		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,289,049		
140701 雜項設備	20,979,375		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,783,040		
141101 購建中固定資產	1,021,187		
16 無形資產	13,276,961		
160101 權利	132,389		
160102 電腦軟體	13,144,572		
18 其他資產	12,141,000		
180101 暫付款	12,138,000		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	1,969,807,141	合 計	1,969,807,141

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	10,764,699	53,455,012
罰款及賠償收入	10,755,340	53,355,555
規費收入	0	20,656
其他收入	8,127	19,222
其他收入	1,232	59,579
支出		
繳付公庫數	16,067,644	74,579,675
人事支出	9,359	99,457
業務支出	5,813,864	37,739,875
獎補助支出	4,934,224	14,342,301
財產損失	0	607,363
折舊、折耗及攤銷	351	24,757
折舊、折耗及攤銷	5,309,846	21,765,922
收支餘絀	-5,302,945	-21,124,663

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109年01月01日至109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	0
土地	1,176,705,884	0	0	7,700	632,833	0	1,176,080,751
土地改良物	716,182,843	-304,469,811	30,001,578	0	0	-10,664,938	431,049,672
房屋建築及設備	92,230,281	-14,725,724	0	0	0	-2,086,370	75,418,187
機械及設備	428,005,998	-325,336,565	3,582,029	0	1,524,413	-5,449,394	99,277,655
交通及運輸設備	22,877,516	-19,997,465	0	0	924,873	708,416	2,663,594
雜項設備	21,028,509	-17,538,337	0	0	49,134	-244,703	3,196,335
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	0
權利	136,953	0	0	0	4,564	0	132,389
小計	2,457,167,984	-682,067,902	33,591,307	0	3,135,817	-17,736,989	1,787,818,583
租賃資產	0	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	51,724,771	0	160,402	0	50,863,986	0	1,021,187
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,586,076	0	131,897	0	1,573,401	0	13,144,572
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0	0
小計	66,310,847	0	292,299	0	52,437,387	0	14,165,759
合計	2,523,478,831	-682,067,902	33,883,606	0	55,573,204	-17,736,989	1,801,984,342

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加33,883,606元係：(1)預算採購增加160,402元。(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33,778元。(3)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加30,992,695元。(4)本年度補列北水處保護水源費等財產增加2,696,731元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數160,402元係：(1)無形資產預算執行數。3. 預算採購增加160,402元，無差異數。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少55,573,204元係：(1)無形資產本期提列攤銷數1,577,965元，無形資產報廢0元，合計1,577,965元。(2)固定資產報廢2,475,725元。(3)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值1,522,862元(4)購建中國定資產轉列特別預算49,996,652元。5. 本年度累計折舊變動數17,736,989元係固定資產本期提列折舊數20,187,957元及報廢固定資產2,450,968元。

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109年01月01日至109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	99,457	53,355,555	53,455,012	收入
稅課收入	-	53,355,555	53,355,555	公庫撥入數
罰款及賠償收入	20,656	-	-	稅課收入
規費收入	19,222	-	20,656	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	19,222	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	59,579	-	59,579	捐贈及贈與收入
歲出	52,849,941	21,729,734	74,579,675	其他收入
人事費	37,739,875	99,457	99,457	支出
業務費	14,342,301	-	37,739,875	繳付公庫數
獎補助費	607,363	-	14,342,301	人事支出
設備及投資	160,402	-160,402	607,363	業務支出
債務費	-	24,757	24,757	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,765,922	21,765,922	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,750,484	31,625,821	-21,124,663	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數53,355,555元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數99,457元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.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160,402元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失24,757元，係固定資產報廢損失24,757元。6.折舊、折耗及攤銷21,765,922元，係提列固定資產折舊20,187,957元及無形資產攤銷1,577,965元。