

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05月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	32,385	0	235,947
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	32,385	0	235,947
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	9,000	0	108,000
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	9,000	0	108,000
			03	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	23,385	0	127,947
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	23,385	0	127,947
			03	0500000000-8 規費收入	0	0	0	3,703	0	22,767
	110			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	3,703	0	22,767
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	3,503	0	18,643
			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05月31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	3,503	0	16,543
					0	0	0	16,543	0	
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	200	0	4,124
					0	0	0	4,124	0	
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	200	0	4,124
					0	0	0	4,124	0	
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	4,890	0	68,573
					0	0	0	68,573	0	
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	4,890	0	68,573
					0	0	0	68,573	0	
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	4,890	0	68,573
					0	0	0	68,573	0	
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	41,632
					0	0	0	41,632	0	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	4,890	0	26,941
					0	0	0	26,941	0	
				合計	0	0	0	40,978	0	327,287
					0	0	0	327,287	0	327,287

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05月31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	63,226,000	9,271,336	0	0	6,623,217	834,856	0
	02	5626550100-6 — 一般行政	77,562,000	0	0	43,160,000	5,153,826	0	0	2,991,037	60,000	0
		10 人事費	70,516,000	0	0	39,774,000	4,604,780	0	0	2,289,487	0	0
		20 業務費	6,378,000	0	0	2,718,000	549,046	0	0	642,420	0	0
		40 獎補助費	668,000	0	0	668,000	608,870	0	0	59,130	0	0
	02	5626550100-6* — 一般行政	150,000	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0

經費門分列

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110年01月01日至110年05月31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) 執行數 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)	備註(預付款)	
		30 設備及投資	150,000	0	150,000	0	0	0	
		03 5626551200-6 水利建設及保育管理	42,686,000	0	42,686,000	19,916,000	4,117,510	0	
	01	5626551201-9 水資源企劃及保育	39,188,000	0	39,188,000	19,568,000	3,907,186	0	
		20 業務費	39,188,000	0	39,188,000	19,568,000	3,907,186	0	
		01 5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	2,486,000	0	0	774,856	
		30 設備及投資	2,486,000	0	2,486,000	0	0	0	
	04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	250,000	0	250,000	30,000	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110年01月01日至110年05月31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) 執行數 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)	
			10 人事費	250,000	0	250,000	30,000	0	0	0
			04 5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	762,000	0	762,000	318,000	210,324	0	107,676
			30 設備及投資	762,000	0	762,000	318,000	210,324	0	107,676
			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	222,750	0	0
			05 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,720,896	0	4,720,896	4,720,896	786,816	0	0
			10 人事費	4,720,896	0	4,720,896	4,720,896	786,816	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110年01月01日至110年05月31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) 執行數 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)	
				第一預備金	預算調整數				備註(預付款)	
			合計	125,341,646	0	125,341,646	68,169,646	10,058,152	0	
				0	0			61,546,429	6,623,217	
				0	0			0	834,856	

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110年01月01日至110年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	37,484,513	0	0	4,720,896	222,750
1015 法定編制人員待遇	21,669,303	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,192,860	0	0	0	0
1030 獎金	10,872,510	0	0	0	0
1035 其他給與	227,951	0	0	0	222,750
1040 加班值班費	5,724	0	0	0	0
1045 退休退職給付	122,436	0	0	4,720,896	0
1050 退休離職儲金	1,876,046	0	0	0	0
1055 保險	1,517,683	0	0	0	0
20 業務費	2,075,580	16,223,496	0	0	0
2003 教育訓練費	0	47,000	0	0	0
2006 水電費	9,006	2,145,484	0	0	0
2009 通訊費	98,634	430,530	0	0	0
2021 其他業務租金	1,375,400	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	27,070	21,705	0	0	0
2027 保險費	17,218	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	9,000	135,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
2051 物品	153,063	128,664	0	0	0
2054 一般事務費	276,794	13,355	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

經費門別列

中華民國110年01月01日至110年05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			
10 人事費	42,428,159			
1015 法定編制人員待遇	21,669,303			
1025 技工及工友待遇	1,192,860			
1030 獎金	10,872,510			
1035 其他給與	450,701			
1040 加班值班費	5,724			
1045 退休退職給付	4,843,332			
1050 退休離職儲金	1,876,046			
1055 保險	1,517,683			
20 業務費	18,299,076			
2003 教育訓練費	47,000			
2006 水電費	2,154,490			
2009 通訊費	529,164			
2021 其他業務租金	1,375,400			
2024 稅捐及規費	48,775			
2027 保險費	17,218			
2036 按日按件計資酬金	144,000			
2045 國內組織會費	6,000			
2051 物品	281,727			
2054 一般事務費	290,149			

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	100	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,750	13,028,003	0	0	0
2072 國內旅費	61,545	267,755	0	0	0
2093 特別費	41,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	210,324	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	210,324	0	0
40 獎補助費	608,870	0	0	0	0
4075 差額補貼	600,870	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	40,168,963	16,223,496	210,324	4,720,896	222,750

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05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			
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費	13,034,753			
2072 國內旅費	329,300			
2093 特別費	41,000			
30 設備及投資*	210,324			
3015 公共建設及設施費*	210,324			
40 獎補助費	608,870			
4075 差額補貼	600,870			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	61,546,429			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31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)			
合計	327,287	0	0	0	0	0	0	0	327,287
本年度	327,287	0	0	0	0	0	0	0	327,287
0426550101 罰金罰鍰	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
0426550301 一般賠償收入	127,947	0	0	0	0	0	0	0	127,947
0526550101 審查費	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
0526550102 證照費	16,543	0	0	0	0	0	0	0	16,543
0526550303 資料使用費	4,124	0	0	0	0	0	0	0	4,124
1226550201 收回以前年度歲出	41,632	0	0	0	0	0	0	0	41,632
1226550210 其他雜項收入	26,941	0	0	0	0	0	0	0	26,941
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫數	0	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	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

中華民國110年01月01日至110年05月31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)	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、應付數-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05月31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	61,546,429	834,856	0	0	120,000	0	0	0	62,501,285	5,668,361	
本年度	61,546,429	834,856	0	0	120,000	0	0	0	62,501,285	5,668,361	
一、本年度經費	56,602,783	834,856	0	0	120,000	0	0	0	57,557,639	5,668,361	
5626550100 一般行政	40,168,963	60,000	0	0	120,000	0	0	0	40,348,963	2,961,037	
5626551201 水資源企劃及保育	16,223,496	774,856	0	0	0	0	0	0	16,998,352	2,569,648	
5626551204 河川海岸及排水環境營造	210,324	0	0	0	0	0	0	0	210,324	137,676	
二、統籌科目	4,943,646	0	0	0	0	0	0	0	4,943,646	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,720,896	0	0	0	0	0	0	0	4,720,896	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、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

平衡表

中華民國110年05月31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	2,079,990,857	21 流動負債	148,096,121
110103 專戶存款	135,839,721	210302 應付代收款	141,085,317
110104 零用金	120,000	28 其他負債	
110901 預付款	834,856	280301 存入保證金	7,010,804
14 固定資產	1,913,232,122	3 淨資產	
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,931,894,736
140201 土地改良物	816,769,350	310101 資產負債淨額	1,931,894,736
減：140202 累計折舊—土地改良物	-350,312,204		
140401 房屋建築及設備	175,233,628		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,229,747		
140501 機械及設備	456,834,176		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-347,431,824		
140601 交通及運輸設備	22,161,698		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,972,494		
140701 雜項設備	20,590,971		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,764,592		
141101 購建中固定資產	210,324		
16 無形資產	17,704,758		
160101 權利	117,556		
160102 電腦軟體	17,587,202		
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	2,079,990,857	合 計	2,079,990,857

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05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	10,199,478	62,828,572
罰款及賠償收入	10,158,500	62,501,285
規費收入	32,385	235,947
其他收入	3,703	22,767
	4,890	68,573
支出		
繳付公庫數	16,219,318	92,424,477
人事支出	40,978	327,287
業務支出	5,391,596	42,428,159
獎補助支出	4,456,232	18,299,076
財產損失	0	608,870
	415	11,392
折舊、折耗及攤銷	6,330,097	30,749,693
收支餘絀	-6,019,840	-29,595,905

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05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	-13,978,640	466,457,146
房屋建築及設備	175,233,628	-20,925,614	0	0	-4,304,133	150,003,881
機械及設備	446,421,727	-340,220,069	18,268,010	7,855,561	-7,211,755	109,402,352
交通及運輸設備	22,218,842	-13,355,808	0	57,144	-616,686	8,189,204
雜項設備	20,729,200	-17,657,679	81,738	219,967	-106,913	2,826,379
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	123,261	0	0	5,705	0	117,556
小計	2,605,066,573	-728,492,734	75,015,836	12,232,194	-26,218,127	1,913,139,354
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	210,324	711,340	0	210,324
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,204,897	0	0	2,617,695	0	17,587,202
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	210,324	3,329,035	0	17,797,526
合計	2,625,982,810	-728,492,734	75,226,160	15,561,229	-26,218,127	1,930,936,880

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	75,226,160	
(1) 預算採購增加	210,324	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	210,324	
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	50,283,217	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	50,283,217	
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	20,638,802	
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	210,324	
A. 本年度預算執行數	210,324	
B. 以前年度保留預算執行數		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
3. 預算採購增加	210,324	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
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數增加(減少)	210,324	
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	15,561,229	
(1) 無形資產減少數	2,623,400	
A. 無形資產本期提列攤銷數	2,623,400	
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	7,704,806	
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)	7,704,806	
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	1,139,206	
(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	-	
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		
5. 本年度累計折舊變動數	26,218,127	
(1) 固定資產提列折舊數	28,126,293	
(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	1,127,814	
(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05月31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	327,287	62,501,285	62,828,572	收入
稅課收入	-	62,501,285	62,501,285	公庫撥入數
罰款及賠償收入	235,947	-	-	稅課收入
規費收入	22,767	-	235,947	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	22,767	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	68,573	-	68,573	捐贈及贈與收入
歲出	61,546,429	30,878,048	92,424,477	其他收入
人事費	42,428,159	327,287	327,287	繳付公庫數
業務費	18,299,076	-	42,428,159	人事支出
獎補助費	608,870	-	18,299,076	業務支出
設備及投資	210,324	-210,324	608,870	獎補助支出
債務費	-	11,392	11,392	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	30,749,693	30,749,693	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-61,219,142	31,623,237	-29,595,905	其他支出
				收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數62,501,285元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數327,285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210,324元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失11,392元；係固定資產報廢損失11,392元。6.折舊、折耗及攤銷30,749,693元；係提列固定資產折舊28,126,293元及無形資產攤銷2,623,400元。