

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	136	01	01	0400000000-2	0	0	0	57,799	0	128,021
				罰款及賠償收入	0	0	0	128,021		
				0426550000-9	0	0	0	57,799	0	128,021
				水利署及所屬	0	0	0	128,021		
				0426550100-3	0	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	60,691	0	60,691
				0426550101-6	0	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0	0	0	60,691	0	60,691
				0426550300-2	0	0	0	57,799	0	67,330
				賠償收入	0	0	0	67,330	0	67,330
03	111	01	01	0426550301-5	0	0	0	57,799	0	67,330
				一般賠償收入	0	0	0	57,799	0	67,330
				0500000000-8	0	0	0	67,330	0	67,330
				規費收入	0	0	0	5,141	0	108,385
				0526550000-4	0	0	0	5,141	0	108,385
				水利署及所屬	0	0	0	108,385	0	108,385
				0526550100-9	0	0	0	0	0	103,124
				行政規費收入	0	0	0	0	0	103,124
				0526550101-1	0	0	0	0	0	0
				審查費	0	0	0	0	0	1,000

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108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	0526550102-4 證照費	0	0	0	0	0	102,124
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	5,141	0	5,261
			01	0526550305-1 資料使用費	0	0	0	5,141	0	5,261
			07	1100000000-2 其他收入	0	0	0	44,800	0	61,460
			149	1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	44,800	0	61,460
			01	1126550900-0 雜項收入	0	0	0	61,460	0	61,460
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	43,616	0	43,616
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	1,184	0	17,844
				合計	0	0	0	107,740	0	297,866
					0	0	0	297,866	0	297,866

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05月31日

單位：新臺幣元

款項	目節	科	代號及名稱	預算數			合計	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	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數	
13			0026000000-1 經濟部主管	145,626,000	0	0	0	145,626,000	66,255,000	9,266,087	0
			002550000-7 水利署及所屬	145,626,000	0	0	0	145,626,000	66,255,000	57,843,307	8,411,693
			5826550100-7 一般行政	75,060,000	0	0	0	75,060,000	41,544,000	9,266,087	2,744,700
			01 人事費	67,772,000	0	0	0	67,772,000	38,184,000	57,843,307	8,411,693
			02 業務費	6,607,000	0	0	0	6,607,000	2,687,000	0	0
			04 獎補助費	681,000	0	0	0	681,000	673,000	0	60,000
			5826551200-7 水利建設及保育管理	69,866,000	0	0	0	69,866,000	24,011,000	17,703,545	6,307,455
				0	0	0	0	0	0	0	2,617,860

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	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
	01	582651201-0 水資源企劃及保育	48,746,000	0	0	0	0	18,991,000	3,988,327	0	0
		02 業務費	0	0	0	0	0	18,991,000	16,239,757	0	2,751,243
		03 設備及投資	48,746,000	0	0	0	0	0	3,988,327	0	2,617,860
		01 582651201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	16,239,757	0	2,751,243
	01	582651201-0* 水資源企劃及保育	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,617,860
		03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 人事費	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	582651204-8 河川海岸及排水環境營 造	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
		01 人事費	120,000	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
		04 582651204-8* 河川海岸及排水環境營 造	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	582651204-8* 河川海岸及排水環境營 造	20,000,000	0	0	0	0	5,000,000	83,431	0	0
		01 人事費	0	0	0	0	0	0	1,463,788	0	0
		04 582651204-8* 河川海岸及排水環境營 造	0	0	0	0	0	0	0	0	3,536,212
		03 設備及投資	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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108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	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
				03	設備及投資	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
				04	5826551300-1 一般建築及設備	700,000	0	0	0	0	0	0	0
				01	5826551301-4* 交通及運輸設備	700,000	0	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	700,000	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	290,676	0	0	0	0	0	0	0
				01	人事費	290,676	0	0	0	0	0	0	0
				05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,936,878	0	0	0	0	0	0	0
						20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
						700,000	0	0	0	0	0	0	0
						700,000	0	0	0	0	0	0	0
						290,676	0	0	0	0	0	0	0
						290,676	0	0	0	0	0	0	0
						4,936,878	0	0	0	0	0	0	0
						20,000,000	5,000,000	83,431	1,463,788	3,536,212	0	0	0
						700,000	700,000	700,000	0	700,000	0	0	0
						700,000	700,000	700,000	0	700,000	0	0	0
						290,676	290,676	2,060	290,676	2,060	0	0	0
						290,676	290,676	2,060	290,676	2,060	0	0	0
						4,936,878	4,936,878	821,575	4,936,878	821,575	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)	
			01 人事費	4,936,878	0	4,936,878	821,575	0		
				0	0	0	4,936,878	0		
				0	0	0	0	0		
			合計	150,853,554	0	150,853,554	10,089,722	0		
				0	0	0	63,070,861	8,411,693		
				0	0	0	0	2,744,700		

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

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

年度	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	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
		0026550000-7 水利署及所屬	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
	06	5826551200-7 水利建設及保育管理	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
		03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 設備及投資	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
		小計	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
		合計	3,584,567	0	0	0	0	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	103,990,530	2 負債	101,122,830
11 流動資產	103,990,530	21 流動負債	101,122,830
110103 專戶存款	83,266,690	211201 存入保證金	8,588,538
110104 零用金	120,000	211301 應付代收款	92,430,043
110701 暫付款	17,856,140	211401 應付保管款	104,249
110901 預付款	2,744,700	3 淨資產	2,867,700
111201 存出保證金	3,000	31 資產負債淨額	2,867,700
合計	103,990,530	310101 資產負債淨額	2,867,700
		合計	103,990,530

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05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	1,698,570,719
土地	1,176,273,184	資本資產總額	
土地改良物	378,735,883	資本資產總額	1,698,570,719
房屋建築及設備	22,822,654		
機械及設備	97,127,687		
交通及運輸設備	1,920,364		
雜項設備	3,809,096		
購建中固定資產	7,125,867		
無形資產			
無形資產	10,755,984		
合計	1,698,570,719	合計	1,698,570,719
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	36,962,245	0	-14,001,934	378,735,883
房屋建築及設備	36,820,585	-13,474,725	0	0	-523,206	22,822,654
機械及設備	397,305,229	-320,103,092	27,943,638	5,391,736	-2,626,352	97,127,687
交通及運輸設備	21,353,564	-19,565,593	334,993	0	-202,600	1,920,364
雜項設備	19,615,493	-17,198,593	1,842,194	216,282	-233,716	3,809,096
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	67,109,690	5,608,018	-17,587,808	1,680,688,868
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	5,043,675	19,935,840	0	7,125,867
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	1,048,153	0	10,755,984
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	6,377,314	20,983,993	0	17,881,851
合計	2,310,117,045	-640,853,511	73,487,004	26,592,011	-17,587,808	1,698,570,719

備註列表增加數73,487,004元與當期「設備及投資」7,334,321元，差異數66,152,683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、硬體擦除系統、行動環教系統、新島系統設備汰換及櫻花接用戶接管、衛星電話天線更新等8,816,436元、尚未入帳資產-雨水貯留系統設計畫等1,962,234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	10,588,477	69,905,982
罰款及賠償收入	10,480,737	69,608,116
規費收入	57,799	128,021
其他收入	5,141	108,385
其他收入	44,800	61,460
支出		
繳付公庫數	10,197,462	63,955,783
人事支出	107,740	884,922
業務支出	5,421,886	42,485,717
設備及投資支出	4,576,405	18,448,757
獎補助支出	83,431	1,463,788
獎補助支出	8,000	672,599
收支餘絀	391,015	5,950,199

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	37,258,163	0	0	4,936,878	290,676
0103 法定編制人員待遇	21,805,918	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,384,230	0	0	0	0
0111 獎金	10,414,779	0	0	0	0
0121 其他給與	239,551	0	0	0	290,676
0131 加班值班費	5,330	0	0	0	0
0142 退休退職給付	133,020	0	0	4,936,878	0
0143 退休離職儲金	1,790,809	0	0	0	0
0151 保險	1,484,526	0	0	0	0
02 業務費	2,209,000	16,239,757	0	0	0
0201 教育訓練費	20,000	6,000	0	0	0
0202 水電費	5,858	2,200,885	0	0	0
0203 通訊費	115,093	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	1,375,400	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	57,850	0	0	0
0231 保險費	0	13,856	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	4,000	150,500	0	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
0271 物品	152,919	113,168	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05月31日

單位：新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
01 人事費	42,485,717			
0103 法定編制人員待遇	21,805,918			
0105 技工及工友待遇	1,384,230			
0111 獎金	10,414,779			
0121 其他給與	530,227			
0131 加班值班費	5,330			
0142 退休退職給付	5,069,898			
0143 退休離職儲金	1,790,809			
0151 保險	1,484,526			
02 業務費	18,448,757			
0201 教育訓練費	26,000			
0202 水電費	2,206,743			
0203 通訊費	115,093			
0211 土地租金	18,462			
0215 資訊服務費	89,903			
0219 其他業務租金	1,375,400			
0221 稅捐及規費	57,850			
0231 保險費	13,856			
0250 按日按件計資酬金	154,500			
0262 國內組織會費	6,000			
0271 物品	266,087			

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0279 一般事務費	309,724	36,825	0	0	0
0282 房屋建築維護費	87,675	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具維護費	72,888	75,000	0	0	0
0284 設施及機械設備維護費	1,000	13,192,176	0	0	0
0291 國內旅費	31,643	279,132	0	0	0
0299 特別費	32,800	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	1,463,788	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	1,463,788	0	0
04 獎補助費	672,599	0	0	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	40,139,762	16,239,757	1,463,788	4,936,878	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

中華民國108年01月01日至108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			
0279 一般事務費	346,549			
0282 房屋建築維護費	87,675			
0283 車輛及辦公器具維護費	147,888			
0284 設施及機械設備維護費	13,193,176			
0291 國內旅費	310,775			
0299 特別費	32,800			
03 設備及投資*	1,463,788			
0303 公共建設及設施費*	1,463,788			
04 獎補助費	672,599			
0454 差額補貼	656,599			
0475 獎勵及慰問	16,000			
合計	63,070,861			

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05月31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)			
收入合計數	297,866	0	0	0	0	587,056	0	0	884,922
本年度收入	297,866	0	0	0	0	0	0	0	297,866
0426550101 罰金罰鍰	60,691	0	0	0	0	0	0	0	60,691
0426550301 一般賠償收入	67,330	0	0	0	0	0	0	0	67,330
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	5,261	0	0	0	0	0	0	0	5,261
1126550901 收回以前年度歲出	43,616	0	0	0	0	0	0	0	43,616
1126550909 其他雜項收入	17,844	0	0	0	0	0	0	0	17,844
以前年度收入	0	0	0	0	0	587,056	0	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	587,056	0	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	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05月31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)	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)				
2. 審計部修正派列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正派列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正派列支出保 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
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05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	66,655,428	2,744,700	0	0	120,000	87,988	0	69,608,116	5,546,993	
本年度支出	63,070,861	2,744,700	0	0	120,000	0	0	65,935,561	5,546,993	
一、本年度經費	57,843,307	2,744,700	0	0	120,000	0	0	60,708,007	5,546,993	
5826550100 一般行政	40,139,762	126,840	0	0	120,000	0	0	40,386,602	1,157,398	
5826551201 水資源企劃及保育	16,239,757	2,617,860	0	0	0	0	0	18,857,617	133,383	
5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,463,788	0	0	0	0	0	0	1,463,788	3,556,212	
5826551301 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	
二、統籌科目	5,227,554	0	0	0	0	0	0	5,227,554	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,936,878	0	0	0	0	0	0	4,936,878	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	290,676	0	
以前年度支出	3,584,567	0	0	0	0	87,988	0	3,672,555	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	87,988	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
中華民國108年01月01日至108年05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 —一般賠償收入	0	0	0	0	0	87,988	0	87,988	0	