

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109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

科目				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)					
款	項	目	節	代號及名稱	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	20,656					
135		01	01	0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	20,656	20,656				
				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	9,000	9,000				
				0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	9,000	9,000				
				0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	11,656	11,656			
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	11,656	11,656			
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	680	19,902	19,902			
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	680	19,902	19,902			
				0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	0	0	17,150	17,150			
				0526550101-1 審查費	0	0	0	0	0	4,650	4,650			
				03										
				111		01	01							

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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		執行數			執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	149	02	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	0	12,500	0	12,500
			01	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	680	0	2,752	
				0526550303-6 資料使用費	0	0	0	680	0	2,752	
				07000000000-9 財產收入	0	0	0	180,500	0	180,500	
			03	0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	180,500	0	180,500	
				0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	180,500	0	180,500	
				12000000000-8 其他收入	0	0	0	13,854	0	73,433	
			01	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	13,854	0	73,433	
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	13,854	0	73,433	
				1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	9,281	0	60,800	
07	148	01									

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05月31日

單位：新臺幣元

科目			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)
款	項	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
		02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	4,573		12,633
			合計	0	0	12,633		
				0		195,034		294,491
				0		294,491		

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05月31日

單位：新臺幣元

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)
款	項	目 節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
			追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
13		0026000000-1 經濟部主管	第一預備金	預算調整數				
	06	0026550000-7 水利署及所屬	114,296,000	0	114,296,000	61,555,000	8,869,795	0
			0	0			56,687,286	4,867,714
			0	0			0	587,706
	02	5626550100-6 —般行政	75,158,000	0	75,158,000	41,862,000	5,241,862	0
			0	0			40,154,242	1,707,758
			0	0			0	59,038
		10 人事費	67,891,000	0	67,891,000	38,323,000	4,761,276	0
			0	0			37,468,701	854,299
			0	0			0	0
		20 業務費	6,513,000	0	6,513,000	2,801,000	480,586	0
			0	0			2,078,178	722,822
			0	0			0	59,038
		40 獎補助費	754,000	0	754,000	738,000	607,363	0
			0	0			0	130,637
			0	0			0	0
	03	5626551200-6 水利建設及保育管理	39,138,000	0	39,138,000	19,693,000	3,627,933	0
			0	0			16,533,044	3,159,956
			0	0			0	528,668

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05月31日

單位：新臺幣元

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) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目 節	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)	
			追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
		01	562651201-9 水資源企劃及保育	38,100,000	0	38,100,000	19,336,000	3,627,933	0
			0	0	0	0	16,372,642	16,372,642	2,963,358
			0	0	0	0	0	0	528,668
		20	38,100,000	0	38,100,000	19,336,000	3,627,933	16,372,642	0
			0	0	0	0	0	0	2,963,358
			0	0	0	0	0	0	528,668
		04	562651204-7 河川海岸及排水環境營造	250,000	0	250,000	30,000	0	0
			0	0	0	0	0	0	30,000
			0	0	0	0	0	0	0
		10	250,000	0	250,000	30,000	0	0	30,000
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		04	562651204-7* 河川海岸及排水環境營造	788,000	0	788,000	327,000	160,402	166,598
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		30	788,000	0	788,000	327,000	160,402	160,402	166,598
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	955,100	0	955,100	955,100	955,100	0
			0	0	0	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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

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) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	
				10 人事費	955,100	0	955,100	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,961,934	0	4,961,934	884,584	0	
				10 人事費	4,961,934	0	4,961,934	884,584	0	
				合計	120,213,034	0	120,213,034	9,754,379	0	
					0	0	0	62,604,320	4,867,714	
					0	0	0	0	587,706	

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	37,468,701	0	0	4,961,934	955,100
1015 法定編制人員待遇	21,646,223	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,192,860	0	0	0	0
1030 獎金	11,001,868	0	0	0	0
1035 其他給與	261,225	0	0	0	955,100
1040 加班值班費	3,654	0	0	0	0
1045 退休退職給付	129,936	0	0	4,961,934	0
1050 退休離職儲金	1,784,903	0	0	0	0
1055 保險	1,448,032	0	0	0	0
20 業務費	2,078,178	16,372,642	0	0	0
2006 水電費	8,969	1,964,942	0	0	0
2009 通訊費	102,926	417,114	0	0	0
2012 土地租金	0	6,895	0	0	0
2018 資訊服務費	0	236,890	0	0	0
2021 其他業務租金	1,375,600	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	35,402	11,368	0	0	0
2027 保險費	22,471	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	180,339	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	43,385,735			
1015 法定編制人員待遇	21,646,223			
1025 技工及工友待遇	1,192,860			
1030 獎金	11,001,868			
1035 其他給與	1,216,325			
1040 加班值班費	3,654			
1045 退休退職給付	5,091,870			
1050 退休離職儲金	1,784,903			
1055 保險	1,448,032			
20 業務費	18,450,820			
2006 水電費	1,973,911			
2009 通訊費	520,040			
2012 土地租金	6,895			
2018 資訊服務費	236,890			
2021 其他業務租金	1,375,600			
2024 稅捐及規費	46,770			
2027 保險費	22,471			
2036 按日按件計資酬金	135,000			
2045 國內組織會費	6,000			
2051 物品	229,581			

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
2054 一般事務費	254,120	29,060	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	10,270	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,500	13,292,983	0	0	0
2072 國內旅費	51,781	223,148	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	40,154,242	16,372,642	160,402	4,961,934	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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109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			
2054 一般事務費	283,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,270			
2069 設施及機械設備養護費	13,296,483			
2072 國內旅費	274,929			
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	62,604,320			

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	294,491	0	0	0	0	0	0	0	294,491
本年度	294,491	0	0	0	0	0	0	0	294,491
0426550101 罰金罰鍰	9,000	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	11,656
0526550101 審查費	4,650	0	0	0	0	0	0	0	4,650
0526550102 證照費	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
0526550303 資料使用費	2,752	0	0	0	0	0	0	0	2,752
0726550500 廢舊物資售價	180,500	0	0	0	0	0	0	0	180,500
1226550201 收回以前年度歲出	60,800	0	0	0	0	0	0	0	60,800
1226550210 其他雜項收入	12,633	0	0	0	0	0	0	0	12,633
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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109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)		
三、收回以前年度支出騰餘款	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回現數	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實數	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

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經費門併計

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	62,604,320	587,706	0	5,000	120,000	0	0	0	63,317,026	4,155,008
本年度	62,604,320	587,706	0	5,000	120,000	0	0	0	63,317,026	4,155,008
一、本年度經費	56,687,286	587,706	0	5,000	120,000	0	0	0	57,399,992	4,155,008
5626550100 一般行政	40,154,242	59,038	0	5,000	120,000	0	0	0	40,338,280	1,523,720
5626551201 水資源企劃及保育	16,372,642	528,668	0	0	0	0	0	0	16,901,310	2,434,690
5626551204 河川海岸及排水環境營造	160,402	0	0	0	0	0	0	0	160,402	196,598
二、統籌科目	5,917,034	0	0	0	0	0	0	0	5,917,034	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,961,934	0	0	0	0	0	0	0	4,961,934	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	0	955,100	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109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	1,953,749,040	2 負債	153,761,219
11 流動資產	142,168,925	21 流動負債	141,865,233
110103 專戶存款	141,461,219	210302 應付代收款	141,865,233
110104 零用金	120,000	28 其他負債	11,895,986
110901 預付款	587,706	280301 存入保證金	11,895,986
14 固定資產	1,786,397,064	3 淨資產	1,799,987,821
140101 土地	1,176,072,764	31 資產負債淨額	1,799,987,821
140201 土地改良物	746,184,421	310101 資產負債淨額	1,799,987,821
減：140202 累計折舊—土地改良物	-317,781,348		
140401 房屋建築及設備	92,230,281		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,333,687		
140501 機械及設備	432,681,420		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-332,410,117		
140601 交通及運輸設備	21,941,143		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,329,466		
140701 雜項設備	20,577,630		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,457,164		
141101 購建中固定資產	1,021,187		
16 無形資產	12,875,051		
160101 權利	131,248		
160102 電腦軟體	12,743,803		
18 其他資產	12,308,000		
180101 暫付款	12,300,000		
180201 存出保證金	8,000		
合 計	1,953,749,040	合 計	1,953,749,040

附註：

保證品(應付保證品) 11,676,046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	10,156,505	63,611,517
罰款及賠償收入	9,961,471	63,317,026
規費收入	0	20,656
財產收益	680	19,902
其他收入	180,500	180,500
支出	13,854	73,433
繳付公庫數	15,288,449	89,868,124
人事支出	195,034	294,491
業務支出	5,645,860	43,385,735
獎補助支出	4,108,519	18,450,820
財產損失	0	607,363
折舊、折耗及攤銷	4,302	29,059
	5,334,734	27,100,656
收支餘絀	-5,131,944	-26,256,607

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	1,176,705,884	0	11,393	644,513	0	1,176,072,764
土地改良物	716,182,843	-304,469,811	30,001,578	0	-13,311,537	428,403,073
房屋建築及設備	92,230,281	-14,725,724	0	0	-2,607,963	74,896,594
機械及設備	428,005,998	-325,336,565	6,216,825	1,541,403	-7,073,552	100,271,303
交通及運輸設備	22,877,516	-19,997,465	0	936,373	667,999	2,611,677
雜項設備	21,028,509	-17,538,337	0	450,879	81,173	3,120,466
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	136,953	0	0	5,705	0	131,248
小計	2,457,167,984	-682,067,902	36,229,796	3,578,873	-22,243,880	1,785,507,125
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	51,724,771	0	160,402	50,863,986	0	1,021,187
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,586,076	0	131,897	1,974,170	0	12,743,803
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	66,310,847	0	292,299	52,838,156	0	13,764,990
合計	2,523,478,831	-682,067,902	36,522,095	56,417,029	-22,243,880	1,799,272,115

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加36,522,095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增加37,471元(3)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入增加32,671,672元(4)本年度補列保護水源費等財產增加3,652,550元2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數160,402元係本年度預算執行數3. 預算採購增加160,402元較資本門之業務費、設備及投資預算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56,417,029元係(1)無形資產本期提列攤銷數1,979,875元(2)固定資產報廢2,905,960元(3)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值667,208元(4)購建中固定資產轉列特別預算49,996,652元及完工無需列財產867,334元。5. 本年度累計折舊變動數22,243,880元係固定資產本期提列折舊數25,120,781元及報廢固定資產2,876,901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	294,491	63,317,026	63,611,517	收入
稅課收入	-	63,317,026	63,317,026	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	20,656	-	20,656	罰款及賠償收入
財產收入	19,902	-	19,902	規費收入
營業盈餘及事業收入	180,500	-	180,500	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
歲出	73,433	-	73,433	其他收入
	62,604,320	27,263,804	89,868,124	支出
人事費	-	294,491	294,491	繳付公庫數
業務費	43,385,735	-	43,385,735	人事支出
獎補助費	18,450,820	-	18,450,820	業務支出
設備及投資	607,363	-	607,363	獎補助支出
	160,402	-160,402	-	-
	-	29,059	29,059	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,100,656	27,100,656	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-62,309,829	36,053,222	-26,256,607	其他支出
備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數63,317,026元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數294,491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10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29,059元，係固定資產報廢損失29,059元。6.折舊、折耗及攤銷27,100,656元，係提列固定資產折舊25,120,781元及無形資產攤銷1,979,875元。				