

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06月30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		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	1,500	0	22,156
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	22,156	0	22,156
	135	01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	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	1,500	0	13,156
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,500	0	13,156
			03	0500000000-8 規費收入	0	0	0	8,825	0	28,727
			111	0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	28,727	0	28,727
			01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	8,810	0	25,960
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	0	0	4,650

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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	
04	149	02	01	0526550102-4	0	0	0	8,810	0	21,310
				證照費	0	0	0	21,310		
				0526550300-8	0	0	0	15	0	2,767
				使用規費收入	0	0	0	2,767		
				0526550303-6	0	0	0	15	0	2,767
				資料使用費	0	0	0	2,767		
				07000000000-9	0	0	0	0	0	180,500
				財產收入	0	0	0	180,500		
				0726550000-5	0	0	0	0	0	180,500
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	180,500
07	148	03	01	0726550500-8	0	0	0	0	0	180,500
				廢舊物資售價	0	0	0	180,500		
				12000000000-8	0	0	0	76	0	73,509
				其他收入	0	0	0	73,509		
07	148	01	01	1226550000-4	0	0	0	76	0	73,509
				水利署及所屬	0	0	0	76	0	73,509
				1226550200-3	0	0	0	76	0	73,509
				雜項收入	0	0	0	73,509		
07	148	01	01	1226550201-6	0	0	0	0	0	60,800
				收回以前年度歲出	0	0	0	60,800		

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06月30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	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	76	0	12,709
				合計	0	0	0	12,709	0	304,892
					0	0	0	304,892	0	304,892

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06月30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							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	114,296,000	0	0	114,296,000	71,755,000	9,076,827	0
		02		5626550100-6 一般行政	0	0	0	0	0	65,764,113	5,990,887
			10	人事費	0	0	0	0	0	0	713,324
			20	業務費	75,158,000	0	0	75,158,000	47,236,000	5,035,921	0
			40	獎補助費	0	0	0	0	0	45,190,163	2,045,837
					0	0	0	0	0	0	59,038
					67,891,000	0	0	67,891,000	43,166,000	4,510,715	0
					0	0	0	0	0	41,979,416	1,186,584
					0	0	0	0	0	0	0
					6,513,000	0	0	6,513,000	3,324,000	517,206	0
					0	0	0	0	0	2,595,384	728,616
					0	0	0	0	0	0	59,038
					754,000	0	0	754,000	746,000	8,000	0
					0	0	0	0	0	615,363	130,637
					0	0	0	0	0	0	0
					39,138,000	0	0	39,138,000	24,519,000	4,040,906	0
					0	0	0	0	0	20,573,950	3,945,050
					0	0	0	0	0	0	654,286

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06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	38,100,000	0	0	0	38,100,000	24,077,000	3,922,791	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	20,295,433	3,781,567
					38,100,000	0	0	0	38,100,000	24,077,000	3,922,791	654,286
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	250,000	0	0	0	250,000	50,000	20,295,433	3,781,567
				10 人事費	0	0	0	0	0	0	0	654,286
					250,000	0	0	0	250,000	50,000	0	0
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	788,000	0	0	0	788,000	392,000	118,115	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	278,517	113,483
					788,000	0	0	0	788,000	392,000	118,115	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	0	0	278,517	113,483
					1,209,585	0	0	0	1,209,585	1,209,585	254,485	0
			02		0	0	0	0	0	0	1,209,585	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06月30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	第二預備金 經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
05			10 人事費	1,209,585	0	1,209,585	1,209,585	254,485	0	
				0	0	0	1,209,585	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
				5,788,886	0	5,788,886	5,788,886	826,952	0	
				0	0	0	5,788,886	0	0	
				0	0	0	5,788,886	0	0	
				5,788,886	0	5,788,886	5,788,886	826,952	0	
				0	0	0	5,788,886	5,788,886	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
	合計			121,294,471	0	121,294,471	78,753,471	10,158,264	0	
				0	0	0	0	72,762,584	5,990,887	
				0	0	0	0	0	713,324	

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06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	41,979,416	0	0	5,788,886	1,209,585
1015 法定編制人員待遇	25,220,387	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,391,670	0	0	0	0
1030 獎金	11,001,868	0	0	0	0
1035 其他給與	307,048	0	0	0	1,209,585
1040 加班值班費	3,654	0	0	0	0
1045 退休退職給付	151,592	0	0	5,788,886	0
1050 退休離職儲金	2,124,675	0	0	0	0
1055 保險	1,778,522	0	0	0	0
20 業務費	2,595,384	20,295,433	0	0	0
2006 水電費	8,969	2,495,985	0	0	0
2009 通訊費	151,842	503,502	0	0	0
2012 土地租金	0	6,895	0	0	0
2018 資訊服務費	10,500	236,890	0	0	0
2021 其他業務租金	1,719,450	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	36,122	11,368	0	0	0
2027 保險費	22,471	0	0	0	0
2036 按日按件計酬酬金	0	167,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
2051 物品	193,708	62,564	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06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	48,977,887			
1015 法定編制人員待遇	25,220,387			
1025 技工及工友待遇	1,391,670			
1030 獎金	11,001,868			
1035 其他給與	1,516,633			
1040 加班值班費	3,654			
1045 退休退職給付	5,940,478			
1050 退休離職儲金	2,124,675			
1055 保險	1,778,522			
20 業務費	22,890,817			
2006 水電費	2,504,954			
2009 通訊費	655,344			
2012 土地租金	6,895			
2018 資訊服務費	247,390			
2021 其他業務租金	1,719,450			
2024 稅捐及規費	47,490			
2027 保險費	22,471			
2036 按日按件計酬酬金	167,500			
2045 國內組織會費	6,000			
2051 物品	256,272			

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06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
2054 一般事務費	321,571	29,060	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	20,330	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,500	16,502,121	0	0	0
2072 國內旅費	65,921	273,548	0	0	0
2093 特別費	41,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	278,517	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	278,517	0	0
40 獎補助費	615,363	0	0	0	0
4075 差額補貼	599,363	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	45,190,163	20,295,433	278,517	5,788,886	1,209,585

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06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			
2054 一般事務費	350,631			
2066 車輛及辦公器具維護費	20,330			
2069 設施及機械設備維護費	16,505,621			
2072 國內旅費	339,469			
2093 特別費	41,000			
30 設備及投資*	278,517			
3015 公共建設及設施費*	278,517			
40 獎補助費	615,363			
4075 差額補貼	599,363			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	72,762,584			

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06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)	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)			
合計	304,892	0	0	0	0	0	0	0	304,892
本年度	304,892	0	0	0	0	0	0	0	304,892
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0426550301 一般賠償收入	13,156	0	0	0	0	0	0	0	13,156
0526550101 審查費	4,650	0	0	0	0	0	0	0	4,650
0526550102 證照費	21,310	0	0	0	0	0	0	0	21,310
0526550303 資料使用費	2,767	0	0	0	0	0	0	0	2,767
0726550500 廢舊物資售價	180,500	0	0	0	0	0	0	0	180,500
1226550201 收回以前年度撥出	60,800	0	0	0	0	0	0	0	60,800
1226550210 其他雜項收入	12,709	0	0	0	0	0	0	0	12,709
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06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)	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)			
三、收回以前年度支出騰餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之應付、預付款支用收回	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	

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

經濟部水利署台北水源特定區管理局
公庫撥入數分析表

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	72,762,584	713,324	0	0	120,000	0	0	0	73,595,908	5,157,563	
本年度	72,762,584	713,324	0	0	120,000	0	0	0	73,595,908	5,157,563	
一、本年度經費	65,764,113	713,324	0	0	120,000	0	0	0	66,597,437	5,157,563	
5626550100 一般行政	45,190,163	59,038	0	0	120,000	0	0	0	45,369,201	1,866,799	
5626551201 水資源企劃及保育	20,295,433	654,286	0	0	0	0	0	0	20,949,719	3,127,281	
5626551204 河川海岸及排水環境營造	278,517	0	0	0	0	0	0	0	278,517	163,483	
二、統籌科目	6,998,471	0	0	0	0	0	0	0	6,998,471	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,788,886	0	0	0	0	0	0	0	5,788,886	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,209,585	0	0	0	0	0	0	0	1,209,585	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,929,327,639	2 負債	137,087,406
11 流動資產	125,782,730	21 流動負債	124,969,468
110103 專戶存款	124,949,406	210302 應付代收款	124,969,468
110104 零用金	120,000	28 其他負債	12,117,938
110901 預付款	713,324	280301 存入保證金	12,117,938
14 固定資產	1,778,930,768	3 淨資產	1,792,240,233
140101 土地	1,176,085,489	31 資產負債淨額	1,792,240,233
140201 土地改良物	746,184,421	310101 資產負債淨額	1,792,240,233
減：140202 累計折舊—土地改良物	-320,427,946		
140401 房屋建築及設備	92,230,281		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,855,279		
140501 機械及設備	427,337,154		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-331,371,149		
140601 交通及運輸設備	21,941,143		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,381,268		
140701 雜項設備	20,577,630		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,529,010		
141101 購建中固定資產	1,139,302		
16 無形資產	12,473,141		
160101 權利	130,107		
160102 電腦軟體	12,343,034		
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	1,929,327,639	合計	1,929,327,639

附註：

保證品(應付保證品) 11,682,646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06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	10,289,283	73,900,800
罰款及賠償收入	10,278,882	73,595,908
規費收入	1,500	22,156
財產收益	8,825	28,727
其他收入	0	180,500
	76	73,509
支出		
繳付公庫數	20,940,284	110,808,408
人事支出	10,401	304,892
業務支出	5,592,152	48,977,887
獎補助支出	4,439,997	22,890,817
財產損失	8,000	615,363
折舊、折耗及攤銷	5,539,087	5,568,146
	5,350,647	32,451,303
收支餘額	-10,651,001	-36,907,608

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06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
土地	1,176,705,884	0	24,118	644,513	0	1,176,085,489
土地改良物	716,182,843	-304,469,811	30,001,578	0	-15,958,135	425,756,475
房屋建築及設備	92,230,281	-14,725,724	0	0	-3,129,555	74,375,002
機械及設備	428,005,998	-325,336,565	9,126,898	9,795,742	-6,034,584	95,966,005
交通及運輸設備	22,877,516	-19,997,465	0	936,373	616,197	2,559,875
雜項設備	21,028,509	-17,538,337	0	450,879	9,327	3,048,620
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	136,953	0	0	6,846	0	130,107
小計	2,457,167,984	-682,067,902	39,152,594	11,834,353	-24,496,750	1,777,921,573
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	278,517	50,863,986	0	1,139,302
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,586,076	0	131,897	2,374,939	0	12,343,034
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	410,414	53,238,925	0	13,482,336
合計	2,523,478,831	-682,067,902	39,563,008	65,073,278	-24,496,750	1,791,403,909

備註 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	39,563,008		
(1) 預算採購增加	278,517		
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	278,517		
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	37,471		
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	35,502,470		
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入			
B. 資產無償移入(淨額)	35,502,470		
(4) 本年度補列\預算等財產增加	3,744,550		
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	278,517		
A. 本年度預算執行數	278,517		
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	278,517		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)	278,517		
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	65,073,278		
(1) 無形資產減少數	2,381,785		
A. 無形資產本期提列攤銷數	2,381,785		
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	1,938,439		
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)	1,938,439		
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	9,221,860		
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值	667,208		
(5) 購建中國固定資產減少數	50,863,986		
A. 購建中國固定資產轉列特別預算等	49,996,652		
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	867,334		
5. 本年度累計折舊變動數	24,496,750		
(1) 固定資產提列折舊數	30,069,518		
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊	1,919,054		
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊	3,653,714		

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06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	304,892	73,595,908	73,900,800	收入
稅課收入	-	73,595,908	73,595,908	公庫撥入數
罰款及賠償收入	22,156	-	-	稅課收入
規費收入	28,727	-	22,156	罰款及賠償收入
財產收入	180,500	-	28,727	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	180,500	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	73,509	-	73,509	捐贈及贈與收入
歲出	72,762,584	38,045,824	110,808,408	其他收入
人事費	-	304,892	304,892	支出
業務費	48,977,887	-	48,977,887	繳付公庫數
獎補助費	22,890,817	-	22,890,817	人事支出
設備及投資	278,517	-278,517	615,363	業務支出
債務費	-	5,568,146	5,568,146	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	32,451,303	32,451,303	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計上餘出	-72,457,692	35,550,084	-36,907,608	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數73,595,908元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數304,892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278,517元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失5,568,146元，係固定資產報廢損失29,059元及贈與資產損失5,539,087元。6.折舊、折耗及攤銷32,451,303元，係提列固定資產折舊30,069,518元及無形資產攤銷2,381,785元。