

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110年01月01日至110年08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	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	58,500	0	304,447
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	304,447	0	304,447
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	108,000
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	108,000
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	108,000	0	0
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	58,500	0	196,447
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	196,447	0	196,447
					0	0	0	903	0	29,232
	110			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	29,232	0	29,232
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	903	0	29,232
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	61	0	19,454
					0	0	0	19,454	0	0
					0	0	0	0	0	2,850

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110年01月01日至110年08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)	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	61	0	16,604
		02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	16,604	0	9,778
		01		0526550303-6 資料使用費	0	0	0	842	0	9,778
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	9,778	0	9,778
07				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,528	0	80,028
	148			1226550200-3 雜項收入	0	0	0	80,028	0	80,028
		01		1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	1,528	0	80,028
		02		1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	80,028	0	65,629
				合計	0	0	0	0	0	14,399
					0	0	0	60,931	0	413,707
					0	0	0	413,707	0	413,707

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110年01月01日至110年08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 截至本月止 累計實現數(2)	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				
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	120,398,000	0	120,398,000	8,663,081	0	
		02		5626550100-6 一般行政	77,562,000	0	77,562,000	4,938,828	14,250,305	954,414
			10	人事費	0	0	0	55,077,073	4,083,927	0
					70,516,000	0	70,516,000	4,447,323	126,723	0
					0	0	0	50,817,593	3,353,407	0
			20	業務費	6,378,000	0	6,378,000	491,505	0	0
					0	0	0	3,642,610	679,390	0
					0	0	0	0	83,593	0
			40	獎補助費	668,000	0	668,000	616,870	51,130	0
					0	0	0	0	43,130	0
					150,000	0	150,000	0	0	0
			02	5626550100-6* 一般行政	0	0	0	124,670	25,330	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110年01月01日至110年08月31日

單位：新臺幣元

款項	節目	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)	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	預算調整數			
		30 設備及投資	150,000	0	150,000	0	0	
		5626551200-6 水利建設及保育管理	42,686,000	0	42,686,000	3,724,253	0	
	03		0	0	0	26,937,952	10,141,048	
		5626551201-9 水資源企劃及保育	39,188,000	0	39,188,000	3,623,317	827,691	
	01		0	0	0	26,420,644	0	
		20 業務費	39,188,000	0	39,188,000	3,623,317	827,691	
		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	2,486,000	50,400	0	
	01		0	0	0	152,250	2,333,750	
		30 設備及投資	2,486,000	0	2,486,000	50,400	0	
		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	250,000	0	250,000	152,250	2,333,750	
	04		0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	100,000	
			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110年01月01日至110年08月31日

單位：新臺幣元

款項	節目	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)	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				
		10 人事費	250,000	0	250,000	0	0	
	04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	762,000	0	762,000	50,536	0	
		30 設備及投資	762,000	0	762,000	365,058	142,942	
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	517,695	0	517,695	517,695	0	
		10 人事費	517,695	0	517,695	517,695	0	
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,456,023	0	7,456,023	1,196,655	0	
		10 人事費	7,456,023	0	7,456,023	7,456,023	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110年01月01日至110年08月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目				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)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				預算數			合計			
				原預算數	第二預備金	經費流用數				
				追加(減)數	預算調整數	第一預備金				
				128,371,718	0	0	128,371,718	9,859,736	0	
				0	0	0	0	90,113,413	14,250,305	
				0	0	0	0	0	954,414	
			合計	128,371,718	0	0	128,371,718	9,859,736	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110年01月01日至110年08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	50,817,593	0	0	7,456,023	517,695
1015 法定編制人員待遇	32,006,609	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,789,290	0	0	0	0
1030 獎金	10,882,510	0	0	0	0
1035 其他給與	316,897	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,914	0	0	0	517,695
1045 退休退職給付	253,974	0	0	7,456,023	0
1050 退休離職儲金	2,978,619	0	0	0	0
1055 保險	2,583,780	0	0	0	0
20 業務費	3,642,610	26,420,644	0	0	0
2003 教育訓練費	6,100	47,000	0	0	0
2006 水電費	18,224	3,690,837	0	0	0
2009 通訊費	184,796	697,346	0	0	0
2018 資訊服務費	21,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	2,407,350	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	43,570	29,305	0	0	0
2027 保險費	39,041	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	9,000	283,850	0	0	0
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
2051 物品	247,497	138,069	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110年01月01日至110年08月31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	
10 人事費	58,791,311		
1015 法定編制人員待遇	32,006,609		
1025 技工及工友待遇	1,789,290		
1030 獎金	10,882,510		
1035 其他給與	834,592		
1040 加班值班費	5,914		
1045 退休退職給付	7,709,997		
1050 退休離職儲金	2,978,619		
1055 保險	2,583,780		
20 業務費	30,063,254		
2003 教育訓練費	53,100		
2006 水電費	3,709,061		
2009 通訊費	882,142		
2018 資訊服務費	21,000		
2021 其他業務租金	2,407,350		
2024 稅捐及規費	72,875		
2027 保險費	39,041		
2036 按日按件計資酬金	292,850		
2045 國內組織會費	6,000		
2051 物品	385,566		

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110年01月01日至110年08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	445,522	32,605	0	0	0
2063 房屋建築養護費	23,625	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	46,590	87,675	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,750	21,058,938	0	0	0
2072 國內旅費	97,945	349,019	0	0	0
2093 特別費	45,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	124,670	152,250	365,058	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	365,058	0	0
3020 機械設備費*	0	152,250	0	0	0
3035 雜項設備費*	124,670	0	0	0	0
40 獎補助費	616,870	0	0	0	0
4075 差額補貼	600,870	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	55,201,743	26,572,894	365,058	7,456,023	517,695

經濟部水利署台北水源特定制區管理局
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08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	478,127		
2063 房屋建築養護費	23,625		
2066 車輛及辦公器具養護費	134,265		
2069 設施及機械設備養護費	21,065,688		
2072 國內旅費	446,964		
2093 特別費	45,600		
30 設備及投資*	641,978		
3015 公共建設及設施費*	365,058		
3020 機械設備費*	152,250		
3035 雜項設備費*	124,670		
40 獎補助費	616,870		
4075 差額補貼	600,870		
4085 獎勵及慰問	16,000		
合計	90,113,413		

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110年01月01日至110年08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				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		其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
合計	413,707	0	0	0	0	0	0	413,707	
本年度	413,707	0	0	0	0	0	0	413,707	
042650101 罰金罰鍰	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000	
042650301 一般賠償收入	196,447	0	0	0	0	0	0	196,447	
052650101 審查費	2,850	0	0	0	0	0	0	2,850	
052650102 證照費	16,604	0	0	0	0	0	0	16,604	
052650303 資料使用費	9,778	0	0	0	0	0	0	9,778	
122650201 收回以前年度歲出	65,629	0	0	0	0	0	0	65,629	
122650210 其他雜項收入	14,399	0	0	0	0	0	0	14,399	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出騰餘款	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08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)			
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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110年01月01日至110年08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	90,113,413	954,414	0	5,000	120,000	0	0	91,192,827	13,170,891	
本年度	90,113,413	954,414	0	5,000	120,000	0	0	91,192,827	13,170,891	
一、本年度經費	82,139,695	954,414	0	5,000	120,000	0	0	83,219,109	13,170,891	
5626550100 一般行政	55,201,743	126,723	0	5,000	120,000	0	0	55,453,466	3,857,534	
5626551201 水資源企劃及保育	26,572,894	827,691	0	0	0	0	0	27,400,585	9,070,415	
5626551204 河川海岸及排水環境營造	365,058	0	0	0	0	0	0	365,058	242,942	
二、統籌科目	7,973,718	0	0	0	0	0	0	7,973,718	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,456,023	0	0	0	0	0	0	7,456,023	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	517,695	0	0	0	0	0	0	517,695	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110年08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	138,297,368
11 流動資產		21 流動負債	126,239,833
110103 專戶存款	2,054,733,835	210302 應付代收款	126,239,833
110104 零用金	127,115,382	28 其他負債	12,057,535
110901 預付款	126,040,988	280301 存入保證金	12,057,535
14 固定資產		3 淨資產	1,916,436,467
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,916,436,467
140201 土地改良物	816,769,350	310101 資產負債淨額	1,916,436,467
減：140202 累計折舊—土地改良物	-359,053,924		
140401 房屋建築及設備	175,233,628		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,812,226		
140501 機械及設備	449,792,501		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-343,604,859		
140601 交通及運輸設備	22,161,698		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,376,197		
140701 雜項設備	19,977,765		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,118,504		
141101 購建中固定資產	365,058		
16 無形資產	16,876,927		
160101 權利	114,133		
160102 電腦軟體	16,762,794		
18 其他資產	12,264,400		

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08月31日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目	名稱	金額
180101	暫付款		12,256,400			
180201	存出保證金		8,000			
	合	計	2,054,733,835	合	計	2,054,733,835

附註：

保證品(應付保證品) 9,817,977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08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	10,142,051	91,606,534
罰款及賠償收入	10,081,120	91,192,827
規費收入	58,500	304,447
其他收入	903	29,232
其他收入	1,528	80,028
支出		
繳付公庫數	16,626,756	140,135,430
繳付公庫數	60,931	413,707
人事支出	5,643,978	58,791,311
業務支出	4,114,822	30,063,254
獎補助支出	0	616,870
財產損失	100,442	117,026
折舊、折耗及攤銷	6,706,583	50,133,262
收支餘絀	-6,484,705	-48,528,896

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08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	0
土地	1,176,142,836	0	0	4,093,817	4,093,817	0	1,176,142,836
土地改良物	764,197,079	-336,333,564	0	52,572,271	0	-22,720,360	457,715,426
房屋建築及設備	175,233,628	-20,925,614	0	0	0	-6,886,612	147,421,402
機械及設備	446,421,727	-340,220,069	0	21,087,650	17,716,876	-3,384,790	106,187,642
交通及運輸設備	22,218,842	-13,355,808	0	0	57,144	-1,020,389	7,785,501
雜項設備	20,729,200	-17,657,679	0	320,018	1,071,453	539,175	2,859,261
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	0
權利	123,261	0	0	0	9,128	0	114,133
小計	2,605,066,573	-728,492,734	0	78,073,756	22,948,418	-33,472,976	1,898,226,201
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	711,340	0	0	365,058	711,340	0	365,058
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,204,897	0	0	764,182	4,206,285	0	16,762,794
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	20,916,237	0	0	1,129,240	4,917,625	0	17,127,852
合計	2,625,982,810	-728,492,734	0	79,202,996	27,866,043	-33,472,976	1,915,354,053

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	79,202,996	
(1) 預算採購增加	641,978	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	641,978	
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	52,421,595	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	52,421,595	
B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產)		
(4) 本年度補列代辦經費-北水處保護水源費等財產增加	22,045,606	
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	641,978	
A. 本年度預算執行數	641,978	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
B. 以前年度保留預算執行數		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
3. 預算採購增加	641,978	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	641,978	
增加(減少)	-	
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	27,866,043	
(1) 無形資產減少數	4,215,413	
A. 無形資產本期提列攤銷數	4,215,413	
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	7,063,926	
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)	6,993,466	
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)	70,460	
(3) 固定資產報廢及贈與成本	11,781,547	
(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	711,340	
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	711,340	
5. 本年度累計折舊變動數	33,472,976	
(1) 固定資產提列折舊數	45,917,849	
(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	11,664,521	
(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08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	413,707	91,192,827	91,606,534	收入
稅課收入	-	91,192,827	91,192,827	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	304,447	-	304,447	罰款及賠償收入
財產收入	29,232	-	29,232	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	80,028	-	80,028	捐贈及贈與收入
歲出	90,113,413	50,022,017	140,135,430	其他收入
人事費	58,791,311	413,707	413,707	支出
業務費	30,063,254	-	30,063,254	繳付公庫數
獎補助費	616,870	-	616,870	人事支出
設備及投資	641,978	-641,978	-	業務支出
	-	117,026	117,026	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	50,133,262	50,133,262	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-89,699,706	41,170,810	-48,528,896	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數91,192,827元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數413,707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641,978元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失117,026元，係固定資產報廢損失117,026元。6.折舊、折耗及攤銷50,133,262元，係提列固定資產折舊45,917,849元及無形資產攤銷4,215,413元。