

經濟部水利署台北水源特定區管理局
歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	90,000	0	332,521
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	332,521	0	332,521
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	90,000	0	249,691
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	249,691	0	249,691
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	90,000	0	82,830
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	82,830	0	82,830
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	315	0	124,208
	111			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	124,208	0	124,208
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	315	0	116,611
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	116,611	0	1,750
					0	0	0	1,750	0	

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108年01月01日至108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)		
07	02		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	0	0	114,861
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	114,861	0	114,861
				0526550305-1 資料使用費	0	0	0	315	0	315
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	7,597	0	7,597
	01		01	1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	315	0	315
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	7,597	0	7,597
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	82	0	82
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	68,548	0	68,548
	02		02	合計	0	0	0	82	0	82
					0	0	0	68,548	0	68,548
					0	0	0	82	0	82
					0	0	0	68,548	0	68,548
	01		01	合計	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	44,661	0	44,661
					0	0	0	82	0	82
					0	0	0	23,887	0	23,887
	02		02	合計	0	0	0	90,397	0	90,397
					0	0	0	525,277	0	525,277
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			本月實現數	保留數(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 累計分配數 (1)	本月實現數 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)				
				第一預備金	預算調整數					
13			0026000000-1 經濟部主管	143,959,000	0	143,959,000	108,146,000	7,008,917	0	
06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0			95,965,632	12,180,368	
				0	0			0	2,428,272	
				143,959,000	0	143,959,000	108,146,000	7,008,917	0	
				0	0			95,965,632	12,180,368	
02			5826550100-7 一般行政	0	0			0	2,428,272	
				75,060,000	0	75,060,000	57,372,000	4,948,554	0	
				0	0			55,519,620	1,852,380	
				0	0			0	60,000	
			01 人事費	67,772,000	0	67,772,000	52,440,000	4,398,735	0	
				0	0			50,843,846	1,596,154	
				0	0			0	0	
				6,607,000	0	6,607,000	4,259,000	549,819	0	
			02 業務費	0	0			4,003,175	255,825	
				0	0			0	60,000	
				681,000	0	681,000	673,000	672,599	401	
				0	0			0	0	
			04 獎補助費	0	0			2,060,363	0	
				68,199,000	0	68,199,000	50,074,000	40,446,012	9,627,988	
				0	0			0	2,368,272	
				0	0			0		
03			5826551200-7 水利建設及保育管理							

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目													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)			
					原預算數	第二預備金						合計	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數	預算調整數							
															第一預備金
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	48,746,000	0			48,746,000	31,081,000	1,984,763	0			
					0	0					27,003,258	4,077,742			
				02 業務費	48,746,000	0			48,746,000	31,081,000	1,984,763	0			
					0	0					27,003,258	4,077,742			
					0	0					0	2,368,272			
		01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,000,000	0			1,000,000	1,000,000	75,600	0			
					0	0					75,600	924,400			
				03 設備及投資	1,000,000	0			1,000,000	1,000,000	75,600	0			
					0	0					75,600	924,400			
					0	0					0	0			
		04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	120,000	0			120,000	60,000	10,539	49,461			
					0	0					0	0			
				01 人事費	120,000	0			120,000	60,000	10,539	49,461			
					0	0					0	0			
					0	0					0	0			
		04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	18,333,000	0			18,333,000	17,933,000	13,356,615	4,576,385			
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08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	代號及名稱	原預算數	第二預備金					
			追加(減)數	經費流用數	合計				
				第一預備金	預算調整數				
02	04	03 設備及投資	18,333,000	0	0	18,333,000	17,933,000	0	0
			0	0	0		13,356,615	4,576,385	0
			0	0	0		0	0	0
			700,000	0	0	700,000	700,000	0	0
			0	0	0		0	700,000	0
			0	0	0		0	0	0
			700,000	0	0	700,000	700,000	0	0
			0	0	0		0	700,000	0
			0	0	0		0	0	0
			700,000	0	0	700,000	700,000	0	0
05	01	8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	290,676	0	0	290,676	290,676	0	0
			0	0	0		290,676	0	0
			0	0	0		0	0	0
			290,676	0	0	290,676	290,676	0	0
			0	0	0		0	0	0
			0	0	0		0	0	0
			290,676	0	0	290,676	290,676	0	0
			0	0	0		0	0	0
			0	0	0		0	0	0
			7,401,603	0	0	7,401,603	7,401,603	821,575	0
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		7,401,603	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08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	代號及名稱	原預算數	第二預備金					
			追加(減)數	經費流用數	合計				
			第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
		01 人事費	7,401,603		0	7,401,603	821,575	0	
			0		0		7,401,603	0	
			0		0		0	0	
		合計	151,651,279		0	151,651,279	7,830,492	0	
			0		0		103,657,911	12,180,368	
			0		0		0	2,428,272	

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08月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數		應付數		應付數	
						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
		06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	3,584,567	0	3,584,567	0	0	0
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	3,584,567	0	3,584,567	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,584,567	0	3,584,567	0	0	0

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08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					
土地				1,176,705,884		資本資產總額				1,683,246,370	
土地改良物				370,169,275							
房屋建築及設備				22,508,732							
機械及設備				97,254,554							
交通及運輸設備				2,072,877							
雜項設備				3,700,934							
無形資產					10,834,114						
無形資產											
合	計				1,683,246,370	合	計				1,683,246,370

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	459,320	0	0	1,176,705,884
土地改良物	626,287,080	-270,511,508	36,962,245	0	-22,568,542	370,169,275
房屋建築及設備	36,820,585	-13,474,725	0	0	-837,128	22,508,732
機械及設備	397,305,229	-320,103,092	33,053,323	5,415,428	-7,585,478	97,254,554
交通及運輸設備	21,353,564	-19,565,593	606,993	0	-322,087	2,072,877
雜項設備	19,615,493	-17,198,593	1,984,975	216,282	-484,659	3,700,934
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	73,066,856	5,631,710	-31,797,894	1,672,412,256
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	23,260,009	19,935,840	0	25,342,201
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	2,105,647	1,742,031	0	10,834,114
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	25,365,656	21,677,871	0	36,176,315
合計	2,310,117,045	-640,853,511	98,432,512	27,309,581	-31,797,894	1,708,588,571

備註：列表增加數98,432,512元與當期「設備及投資」33,541,627元，差異數64,890,885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、凌南B等抽水站用地、硬碟擦除系統、行動環教系統、新烏系統設備汰換及櫻花接用戶接管、衛星電話天線更新等9,888,686元、土地無償撥用418,600元及尚未入帳資產-雨水貯留系統設計畫等4,714,882元。

經濟部水利署台北水源特定位區管理局

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	50,843,846	0	10,539	7,401,603	290,676
0103 法定編制人員待遇	32,379,388	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,980,660	0	0	0	0
0111 獎金	10,448,199	0	0	0	0
0121 其他給與	458,023	0	0	0	0
0131 加班值班費	10,178	0	10,539	0	290,676
0142 退休退職給付	199,530	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	2,855,273	0	0	7,401,603	0
0151 保險	2,512,595	0	0	0	0
02 業務費	4,003,175	27,003,258	0	0	0
0201 教育訓練費	20,000	17,880	0	0	0
0202 水電費	13,641	4,622,381	0	0	0
0203 通訊費	206,901	0	0	0	0
0211 土地租金	0	18,462	0	0	0
0215 資訊服務費	21,000	89,903	0	0	0
0219 其他業務租金	2,406,950	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	720	78,830	0	0	0
0231 保險費	0	21,273	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	28,000	223,000	0	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
0271 物品	498,014	134,262	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

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

經資門分列	用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
		合計		
01 人事費		58,546,664		
0103	法定編制人員待遇	32,379,388		
0105	技工及工友待遇	1,980,660		
0111	獎金	10,448,199		
0121	其他給與	748,699		
0131	加班值班費	20,717		
0142	退休退職給付	7,601,133		
0143	退休離職儲金	2,855,273		
0151	保險	2,512,595		
02 業務費		31,006,433		
0201	教育訓練費	37,880		
0202	水電費	4,636,022		
0203	通訊費	206,901		
0211	土地租金	18,462		
0215	資訊服務費	110,903		
0219	其他業務租金	2,406,950		
0221	稅捐及規費	79,550		
0231	保險費	21,273		
0250	按日按件計資酬金	251,000		
0262	國內組織會費	6,000		
0271	物品	632,276		

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108年01月01日至108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
0279 一般事務費	510,863	170,272	0	0
0282 房屋建築養護費	92,365	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	107,478	75,000	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,000	21,036,606	0	0
0291 國內旅費	38,843	509,389	0	0
0299 特別費	57,400	0	0	0
03 設備及投資*	0	75,600	13,356,615	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	13,356,615	0
0304 機械設備費*	0	75,600	0	0
04 獎補助費	672,599	0	0	0
0454 差額補貼	656,599	0	0	0
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	0
合計	55,519,620	27,078,858	13,367,154	7,401,603
				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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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			
0279 一般事務費	681,135			
0282 房屋建築養護費	92,365			
0283 車輛及辦公器具養護費	182,478			
0284 設施及機械設備養護費	21,037,606			
0291 國內旅費	548,232			
0299 特別費	57,400			
03 設備及投資*	13,432,215			
0303 公共建設及設施費*	13,356,615			
0304 機械設備費*	75,600			
04 獎補助費	672,599			
0454 差額補貼	656,599			
0475 獎勵及慰問	16,000			
合計	103,657,911			

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	7,955,670	110,404,015
罰款及賠償收入	7,865,273	109,878,738
規費收入	90,000	332,521
其他收入	315	124,208
支出	82	68,548
繳付公庫數	7,920,889	104,770,244
人事支出	90,397	1,112,333
業務支出	5,220,310	58,546,664
設備及投資支出	2,534,582	31,006,433
獎補助支出	75,600	13,432,215
	0	672,599
收支餘絀	34,781	5,633,771

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08月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

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			其他應收款 (6)				
				材料 (4)	存出保證金 (5)						
收入合計數	525,277	0	0	0	0	587,056	0	0	0	1,112,333	
本年度收入	525,277	0	0	0	0	0	0	0	0	525,277	
0426550101 罰金罰鍰	249,691	0	0	0	0	0	0	0	0	249,691	
0426550301 一般賠償收入	82,830	0	0	0	0	0	0	0	0	82,830	
0526550101 審查費	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750	
0526550102 證照費	114,861	0	0	0	0	0	0	0	0	114,861	
0526550305 資料使用費	7,597	0	0	0	0	0	0	0	0	7,597	
1126550901 收回以前年度歲出	44,661	0	0	0	0	0	0	0	0	44,661	
1126550909 其他雜項收入	23,887	0	0	0	0	0	0	0	0	23,887	
以前年度收入	0	0	0	0	0	587,056	0	0	0	587,056	
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	587,056	0	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	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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

單位：新臺幣										
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		其他應收款 (6)				
				材料 (4)	存出保證金 (5)					
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支出	0	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費										

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08月31日

經費門併計

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	107,242,478	2,428,272	0	0	120,000	87,988	0	0	109,878,738	9,632,096
本年度支出	103,657,911	2,428,272	0	0	120,000	0	0	0	106,206,183	9,632,096
一、本年度經費	95,965,632	2,428,272	0	0	120,000	0	0	0	98,513,904	9,632,096
5826550100 一般行政	55,519,620	60,000	0	0	120,000	0	0	0	55,699,620	1,672,380
5826551201 水資源企劃及保育	27,078,858	2,368,272	0	0	0	0	0	0	29,447,130	2,633,870
5826551204 河川海岸及排水環境營造	13,367,154	0	0	0	0	0	0	0	13,367,154	4,625,846
5826551301 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
二、統籌科目	7,692,279	0	0	0	0	0	0	0	7,692,279	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,401,603	0	0	0	0	0	0	0	7,401,603	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	0	290,676	0
以前年度支出	3,584,567	0	0	0	0	87,988	0	0	3,672,555	0
一、以前年度應付(保留)數	3,584,567	0	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	0	3,584,567	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	87,988	0	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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08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	0	87,988	0