

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)	執行數		執行較 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	7,910	0	42,616	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	42,616	0	42,616	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	42,616	0	18,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	18,000	0	18,000	
				0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	24,616	
		03		0426550301-5 一般賠償收入	0	0	7,910	0	24,616	
			01	0500000000-8 規費收入	0	0	24,616	0	54,010	
03				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	23,817	0	54,010	
	111			0526550100-9 行政規費收入	0	0	54,010	0	49,363	
		01		0526550101-1 審查費	0	0	23,403	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)	執行數		執行較 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)		
04	149	02	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	23,403	0	44,713
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	414	0	4,647
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	414	0	4,647
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	751,500
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	751,500
				0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	751,500
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,481	0	80,132
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	2,481	0	80,132
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	80,132	0	80,132
				1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	62,036
07	148	03	01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	62,036	0	62,036

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)	執行數		執行較 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	2,481	0	18,096
			合計	0	0	18,096		
				0		34,208	0	928,258
				0		928,258		

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) 執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	節	原預算數	第二預備金	追加(減)數		應付數(3)	截至本月止 累計實現數(2)	
13			0026000000-1 經濟部主管		第一預備金				備註(預付款)
	06		0026550000-7 水利署及所屬	0	114,296,000	91,748,000	8,182,738		0
				0	0		81,374,296		10,373,704
				0	0		0		1,654,750
	02		5626550100-6 一般行政	0	75,158,000	57,681,000	4,877,941		0
				0	0		55,038,977		2,642,023
				0	0		0		59,038
		10	人事費	0	67,891,000	52,516,000	4,375,610		0
				0	0		50,781,464		1,734,536
				0	0		0		0
		20	業務費	0	6,513,000	4,419,000	502,331		0
				0	0		3,642,150		776,850
				0	0		0		59,038
		40	獎補助費	0	754,000	746,000	615,363		130,637
				0	0		0		0
	03		5626551200-6 水利建設及保育管理	0	39,138,000	34,067,000	3,304,797		0
				0	0		26,335,319		7,731,681
				0	0		0		1,595,712

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) 執行數 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)	
			01	562651201-9 水資源企劃及保育	38,100,000	0	38,100,000	33,443,000	3,254,233	
					0	0			25,955,117	7,487,883
				20 業務費	38,100,000	0	38,100,000	33,443,000	3,254,233	1,595,712
					0	0			25,955,117	7,487,883
					0	0			0	1,595,712
		04	562651204-7 河川海岸及排水環境營造		250,000	0	250,000	100,000	0	100,000
					0	0			0	0
				10 人事費	250,000	0	250,000	100,000	0	100,000
					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	524,000	50,564	143,798
					0	0			380,202	0
				30 設備及投資	788,000	0	788,000	524,000	50,564	143,798
					0	0			380,202	0
					0	0			0	0
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		1,209,585	0	1,209,585	1,209,585	0	0
					0	0			1,209,585	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) 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)	
05				10 人事費	1,209,585	0	1,209,585	0	1,209,585	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,840,038	0	7,840,038	787,308	7,840,038	0
					0	0		7,840,038		0
					0	0		0		0
				10 人事費	7,840,038	0	7,840,038	787,308	7,840,038	0
					0	0		7,840,038		0
					0	0		0		0
				合計	123,345,623	0	123,345,623	100,797,623	8,970,046	10,373,704
				0	0		90,423,919	1,654,750		
				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

經費門別列

中華民國109年01月01日至109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	50,781,464	0	0	7,840,038	1,209,585
1015 法定編制人員待遇	31,963,106	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,789,290	0	0	0	0
1030 獎金	11,148,948	0	0	0	0
1035 其他給與	422,119	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	194,904	0	0	7,840,038	0
1050 退休離職儲金	2,807,524	0	0	0	0
1055 保險	2,451,919	0	0	0	0
20 業務費	3,642,150	25,955,117	0	0	0
2003 教育訓練費	0	8,150	0	0	0
2006 水電費	18,451	3,036,431	0	0	0
2009 通訊費	216,711	680,583	0	0	0
2012 土地租金	0	6,895	0	0	0
2018 資訊服務費	21,000	236,890	0	0	0
2021 其他業務租金	2,407,150	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	42,555	11,368	0	0	0
2027 保險費	42,770	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	224,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	6,000	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			
10 人事費	59,831,087			
1015 法定編制人員待遇	31,963,106			
1025 技工及工友待遇	1,789,290			
1030 獎金	11,148,948			
1035 其他給與	1,631,704			
1040 加班值班費	3,654			
1045 退休退職給付	8,034,942			
1050 退休離職儲金	2,807,524			
1055 保險	2,451,919			
20 業務費	29,597,267			
2003 教育訓練費	8,150			
2006 水電費	3,054,882			
2009 通訊費	897,294			
2012 土地租金	6,895			
2018 資訊服務費	257,890			
2021 其他業務租金	2,407,150			
2024 稅捐及規費	53,923			
2027 保險費	42,770			
2036 按日按件計資酬金	224,000			
2045 國內組織會費	6,000			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經費門別

中華民國109年01月01日至109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
2051 物品	242,862	124,946	0	0	0
2054 一般事務費	422,002	70,570	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	45,783	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,225	21,119,008	0	0	0
2072 國內旅費	109,041	430,276	0	0	0
2093 特別費	65,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	380,202	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	380,202	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	55,038,977	25,955,117	380,202	7,840,038	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			
2051 物品	367,808			
2054 一般事務費	492,572			
2066 車輛及辦公器具維護費	45,783			
2069 設施及機械設備維護費	21,127,233			
2072 國內旅費	539,317			
2093 特別費	65,600			
30 設備及投資*	380,202			
3015 公共建設及設施費*	380,202			
40 獎補助費	615,363			
4075 差額補貼	599,363			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	90,423,919			

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109年01月01日至109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)	其他應收款 (6)			
合計	928,258	0	0	0	0	0	0	0	928,258
本年度	928,258	0	0	0	0	0	0	0	928,258
0426550101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0426550301 一般賠償收入	24,616	0	0	0	0	0	0	0	24,616
0526550101 審查費	4,650	0	0	0	0	0	0	0	4,650
0526550102 證照費	44,713	0	0	0	0	0	0	0	44,713
0526550303 資料使用費	4,647	0	0	0	0	0	0	0	4,647
0726550500 廢舊物資售價	751,500	0	0	0	0	0	0	0	751,500
1226550201 收回以前年度歲出	62,036	0	0	0	0	0	0	0	62,036
1226550210 其他雜項收入	18,096	0	0	0	0	0	0	0	18,096
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)	其他應收款 (6)		
三、收回以前年度支出賸餘款	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款-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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109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	90,423,919	1,654,750	0	0	120,000	0	0	0	92,198,669	8,598,954
本年度	90,423,919	1,654,750	0	0	120,000	0	0	0	92,198,669	8,598,954
一、本年度經費	81,374,296	1,654,750	0	0	120,000	0	0	0	83,149,046	8,598,954
562550100 一般行政	55,038,977	59,038	0	0	120,000	0	0	0	55,218,015	2,462,985
562551201 水資源企劃及保育	25,955,117	1,595,712	0	0	0	0	0	0	27,550,829	5,892,171
562551204 河川海岸及排水環境營造	380,202	0	0	0	0	0	0	0	380,202	243,798
二、統籌科目	9,049,623	0	0	0	0	0	0	0	9,049,623	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,840,038	0	0	0	0	0	0	0	7,840,038	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	
11 流動資產	1,952,866,215	21 流動負債	162,746,401
110103 專戶存款	150,608,401	210302 應付代收款	152,158,832
110104 零用金	120,000	28 其他負債	10,587,569
110901 預付款	1,654,750	280301 存入保證金	
14 固定資產	1,776,664,015	3 淨資產	10,587,569
140101 土地	1,176,085,489	31 資產負債淨額	1,790,119,814
140201 土地改良物	746,184,421	310101 資產負債淨額	1,790,119,814
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-325,721,143		
140401 房屋建築及設備	92,190,963		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,852,512		
140501 機械及設備	428,875,968		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-334,563,749		
140601 交通及運輸設備	22,015,020		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,835,554		
140701 雜項設備	20,577,630		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-17,672,720		
141101 購建中固定資產	380,202		
16 無形資產	11,678,049		
160101 權利	127,825		
160102 電腦軟體	11,550,224		
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	1,952,866,215	合 計	1,952,866,215

附註:

保證品(應付保證品) 9,932,646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		
公車撥入數	9,949,249	93,126,927
罰款及賠償收入	9,915,041	92,198,669
規費收入	7,910	42,616
財產收益	23,817	54,010
其他收入	0	751,500
其他收入	2,481	80,132
支出		
繳付公車數	8,475,445	133,874,733
人事支出	34,208	928,258
業務支出	5,162,918	59,831,087
獎補助支出	3,756,564	29,597,267
財產損失	0	615,363
折舊、折耗及攤銷	0	5,577,825
折舊、折耗及攤銷	-478,245	37,324,933
收支餘絀	1,473,804	-40,747,806

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
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	-21,251,332	420,463,278
房屋建築及設備	92,230,281	-14,725,724	1,549,357	1,588,675	-4,126,788	73,338,451
機械及設備	428,005,998	-325,336,565	10,708,712	9,838,742	-9,227,184	94,312,219
交通及運輸設備	22,877,516	-19,997,465	998,750	1,861,246	7,161,911	9,179,466
雜項設備	21,028,509	-17,538,337	0	450,879	-134,383	2,904,910
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	136,953	0	0	9,128	0	127,825
小計	2,457,167,984	-682,067,902	43,282,515	14,393,183	-27,577,776	1,776,411,638
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	380,202	51,724,771	0	380,202
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,586,076	0	131,897	3,167,749	0	11,550,224
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	512,099	54,892,520	0	11,930,426
合計	2,523,478,831	-682,067,902	43,794,614	69,285,703	-27,577,776	1,788,342,064

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	43,794,614	
(1) 預算採購增加	380,202	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	380,202	
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	105,791	
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	43,308,621	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	36,599,395	
B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產)	6,709,226	
(4) 本年度補列XX預算等財產增加		
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	380,202	
A. 本年度預算執行數	380,202	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	380,202	
報資本門之業務費、設備及投資預算執行數		
增加(減少)	380,202	
以前年度之購建中國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	69,285,703	
(1) 無形資產減少數	3,176,877	
A. 無形資產本期提列攤銷數	3,176,877	
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	3,527,114	
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(不含購建中國定資產)	1,938,439	
D. 非購建中國定資產年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)	1,588,675	
(3) 固定資產報廢及贈與成本	10,189,733	
(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) 購建中國定資產減少數	51,724,771	
A. 購建中國定資產轉列特別預算等	49,996,652	
B. 以前年度之購建中國定資產於本年度轉列資產		
C. 完工後無需列入財產	1,189,217	
D. 工管費無需移出部分	538,902	
5. 本年度累計折舊變動數	27,577,776	
(1) 固定資產提列折舊數	-	
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊	34,148,056	
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊	1,919,054	
	4,611,908	

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	928,258	92,198,669	93,126,927	收入
稅課收入	-	92,198,669	92,198,669	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	42,616	-	42,616	罰款及賠償收入
財產收入	54,010	-	54,010	規費收入
營業盈餘及事業收入	751,500	-	751,500	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
歲出	80,132	-	80,132	其他收入
	90,423,919	43,450,814	133,874,733	支出
人事費	59,831,087	928,258	928,258	繳付公庫數
業務費	29,597,267	-	59,831,087	人事支出
獎補助費	615,363	-	29,597,267	業務支出
設備及投資	380,202	-380,202	615,363	獎補助支出
債務費	-	5,577,825	5,577,825	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	37,324,933	37,324,933	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-89,495,661	48,747,855	-40,747,806	其他支出
備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數92,198,669元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數928,258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380,202元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失5,577,825元，係固定資產報廢損失38,738元及贈與資產損失5,539,087元。6.折舊、折耗及攤銷37,324,933元，係提列固定資產折舊34,148,056元及無形資產攤銷3,176,877元。				