

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110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

1

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				04000000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	750	0	305,197
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	305,197	0	305,197
		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	108,000	0	108,000
			03	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	750	0	197,197
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	750	0	197,197
			03	0500000000-8 規費收入	0	0	0	2,140	0	31,372
	110			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	31,372	0	31,372
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	2,140	0	20,504
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	1,050	0	3,900

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110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

2

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	0526550102-4 證照費	0	0	0	0	0	16,604
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	0	10,868
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	10,868
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	80,128
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	80,128
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	80,128
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	65,629
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	14,499
				合計	0	0	0	0	0	416,697

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09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) 執行數 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		預算調整數
13				0026000000-1 經濟部主管								
	06			0026550000-7 水利署及所屬	120,422,000	0	0	120,422,000	8,951,235	0	0	13,319,070
		02		5626550100-6 一般行政	77,586,000	0	0	77,586,000	5,126,916	0	0	690,921
			10	人事費	70,516,000	0	0	70,516,000	4,505,366	0	0	60,000
			20	業務費	6,378,000	0	0	6,378,000	55,322,959	0	0	4,300,011
			40	獎補助費	0	0	0	0	60,203,989	0	0	3,647,041
				5626550100-6* 一般行政	150,000	0	0	150,000	124,670	0	0	25,330

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09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	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
			追加(減)數	經費流用數					
			第一預備金	預算調整數					
			250,000	0	250,000	130,000	0	0	0
		10 人事費	0	0	0	0	0	0	130,000
		04 5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	762,000	0	762,000	571,000	49,491	414,549	156,451
		30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			762,000	0	762,000	571,000	49,491	414,549	156,451
		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	0	0
		10 人事費	0	0	0	0	0	0	0
			517,695	0	517,695	517,695	517,695	517,695	0
		05 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,176,526	0	8,176,526	8,176,526	720,503	8,176,526	0
		10 人事費	0	0	0	0	0	0	0
			8,176,526	0	8,176,526	8,176,526	720,503	8,176,526	0
			0	0	0	0	0	0	0
			8,176,526	0	8,176,526	8,176,526	720,503	8,176,526	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110年01月01日至110年09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	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
					原預算數	第二預備金	合計		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)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數					
				合計	129,116,221	0	129,116,221	113,104,221	9,671,738	0	
					0	0			99,785,151	13,319,070	
					0	0			0	690,921	

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110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

77

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	55,322,959	0	0	8,176,526	517,695
1015 法定編制人員待遇	35,421,239	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,988,100	0	0	0	0
1030 獎金	10,957,925	0	0	0	0
1035 其他給與	374,792	0	0	0	517,695
1040 加班值班費	6,104	0	0	0	0
1045 退休退職給付	309,540	0	0	8,176,526	0
1050 退休離職儲金	3,340,703	0	0	0	0
1055 保險	2,924,556	0	0	0	0
20 業務費	4,189,437	30,195,472	0	0	0
2003 教育訓練費	6,100	47,000	0	0	0
2006 水電費	18,224	4,238,049	0	0	0
2009 通訊費	194,949	782,344	0	0	0
2018 資訊服務費	21,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	2,751,200	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	43,870	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	296,350	0	0	0
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
2051 物品	290,720	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

經費門別

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

8

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
10 人事費	64,017,180			
1015 法定編制人員待遇	35,421,239			
1025 技工及工友待遇	1,988,100			
1030 獎金	10,957,925			
1035 其他給與	892,487			
1040 加班值班費	6,104			
1045 退休退職給付	8,486,066			
1050 退休離職儲金	3,340,703			
1055 保險	2,924,556			
20 業務費	34,384,909			
2003 教育訓練費	53,100			
2006 水電費	4,256,273			
2009 通訊費	977,293			
2018 資訊服務費	21,000			
2021 其他業務租金	2,751,200			
2024 稅捐及規費	73,175			
2027 保險費	39,041			
2036 按日按件計資酬金	305,350			
2045 國內組織會費	6,000			
2051 物品	428,789			

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110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

9

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	548,887	36,105	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	67,740	87,675	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,750	24,151,706	0	0	0
2072 國內旅費	110,349	382,869	0	0	0
2093 特別費	57,982	0	0	0	0
30 設備及投資*	124,670	152,250	414,549	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	414,549	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	691,593	0	0	0	0
4075 差額補貼	667,593	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	60,328,659	30,347,722	414,549	8,176,526	517,695

經濟部水利署台北水源特定區管理局

10

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09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	584,992			
2063 房屋建築費	23,625			
2066 車輛及辦公器具費	155,415			
2069 設施及機械設備費	24,158,456			
2072 國內旅費	493,218			
2093 特別費	57,982			
30 設備及投資*	691,469			
3015 公共建設及設施費*	414,549			
3020 機械設備費*	152,250			
3035 雜項設備費*	124,670			
40 獎補助費	691,593			
4075 差額補貼	667,593			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	99,785,151			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經費門併計

單位：新臺幣元

11

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)			
合計	416,697	0	0	0	0	0	0	0	416,697
本年度	416,697	0	0	0	0	0	0	0	416,697
0426550101 罰金罰鍰	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
0426550301 一般賠償收入	197,197	0	0	0	0	0	0	0	197,197
0526550101 審查費	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
0526550102 證照費	16,604	0	0	0	0	0	0	0	16,604
0526550303 資料使用費	10,868	0	0	0	0	0	0	0	10,868
1226550201 收回以前年度歲出	65,629	0	0	0	0	0	0	0	65,629
1226550210 其他雜項收入	14,499	0	0	0	0	0	0	0	14,499
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
三、收回以前年度支出賸餘款	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110年01月01日至110年09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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)
				以前年度撥款於本年度繳還數	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	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年09月30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	99,785,151	690,921	0	0	120,000	0	0	0	100,596,072	12,508,149	
本年度	99,785,151	690,921	0	0	120,000	0	0	0	100,596,072	12,508,149	
一、本年度經費	91,090,930	690,921	0	0	120,000	0	0	0	91,901,851	12,508,149	
562550100 一般行政	60,328,659	60,000	0	0	120,000	0	0	0	60,508,659	4,145,341	
562551201 水資源企劃及保育	30,347,722	630,921	0	0	0	0	0	0	30,978,643	8,076,357	
562551204 河川海岸及排水環境營造	414,549	0	0	0	0	0	0	0	414,549	286,451	
二、統籌科目	8,694,221	0	0	0	0	0	0	0	8,694,221	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,176,526	0	0	0	0	0	0	0	8,176,526	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	0	517,695	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110年09月30日

單位：新臺幣元

14

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,076,877,587	2 負債	166,773,208
11 流動資產	155,229,849	21 流動負債	154,715,673
110103 專戶存款	154,418,928	210302 應付代收款	154,715,673
110104 零用金	120,000	28 其他負債	12,057,535
110901 預付款	690,921	280301 存入保證金	12,057,535
14 固定資產	1,892,958,762	3 淨資產	1,910,104,379
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,910,104,379
140201 土地改良物	816,769,350	310101 資產負債淨額	1,910,104,379
減：140202 累計折舊—土地改良物	-361,967,832		
140401 房屋建築及設備	175,233,628		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,673,053		
140501 機械及設備	449,792,501		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-345,376,135		
140601 交通及運輸設備	22,132,198		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,481,385		
140701 雜項設備	20,157,724		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,185,619		
141101 購建中固定資產	414,549		
16 無形資產	16,331,696		
160101 權利	112,992		
160102 電腦軟體	16,218,704		
18 其他資產	12,357,280		

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09月30日

單位：新臺幣元

15

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	12,354,280		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,076,877,587	合 計	2,076,877,587

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

16

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09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	9,406,235	101,012,769
罰款及賠償收入	9,403,245	100,596,072
規費收入	750	305,197
其他收入	2,140	31,372
	100	80,128
支出		
繳付公庫數	15,918,282	156,053,712
人事支出	2,990	416,697
業務支出	5,225,869	64,017,180
獎補助支出	4,321,655	34,384,909
財產損失	74,723	691,593
	295	117,321
折舊、折耗及攤銷	6,292,750	56,426,012
收支餘絀	-6,512,047	-55,040,943

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09月30日

單位：新臺幣元

52

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	1,176,142,836	0	4,093,817	4,093,817	0	1,176,142,836
土地改良物	764,197,079	-336,333,564	52,572,271	0	-25,634,268	454,801,518
房屋建築及設備	175,233,628	-20,925,614	0	0	-7,747,439	146,560,575
機械及設備	446,421,727	-340,220,069	21,087,650	17,716,876	-5,156,066	104,416,366
交通及運輸設備	22,218,842	-13,355,808	0	86,644	-1,125,577	7,650,813
雜項設備	20,729,200	-17,657,679	499,977	1,071,453	472,060	2,972,105
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	123,261	0	0	10,269	0	112,992
小計	2,605,066,573	-728,492,734	78,253,715	22,979,059	-39,191,290	1,892,657,205
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	711,340	0	414,549	711,340	0	414,549
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,204,897	0	764,182	4,750,375	0	16,218,704
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	20,916,237	0	1,178,731	5,461,715	0	16,633,253
合計	2,625,982,810	-728,492,734	79,432,446	28,440,774	-39,191,290	1,909,290,458

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	79,432,446		
(1) 預算採購增加	691,469		
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	691,469		
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	22,225,565		
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	691,469		
A. 本年度預算執行數	691,469		
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 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	691,469		
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	691,469		
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	28,440,774		
(1) 無形資產減少數	4,760,644		
A. 無形資產本期提列攤銷數	4,760,644		
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	11,811,047		
(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	39,191,290		
(1) 固定資產提列折舊數	51,665,368		
(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	11,693,726		
(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09月30日

單位：新臺幣元

54

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	416,697	100,596,072	101,012,769	收入
稅課收入	-	100,596,072	100,596,072	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	305,197	-	305,197	罰款及賠償收入
財產收入	31,372	-	31,372	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	80,128	-	80,128	捐贈及贈與收入
歲出	99,785,151	56,268,561	156,053,712	其他收入
人事費	-	416,697	416,697	支出
業務費	64,017,180	-	64,017,180	繳付公庫數
獎補助費	34,384,909	-	34,384,909	人事支出
設備及投資	691,469	-	691,593	業務支出
債務費	-	-91,469	-	獎補助支出
	-	117,321	117,321	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	56,426,012	56,426,012	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,368,454	44,327,511	-55,040,943	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數100,596,072元(明細詳公庫撥入數分析表)。 2.繳付公庫數416,697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691,469元(明細詳歲出用途別累計表)。 5.財產損失117,321元,係固定資產報廢損失117,321元。 6.折舊、折耗及攤銷56,426,012元,係提列固定資產折舊51,665,368元及無形資產攤銷4,760,644元。