

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09月30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		執行數 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	
					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	69,577	0	112,193
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	112,193	0	112,193
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	18,000
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	18,000
				0426550300-2 賠償收入	0	0	69,577	0	94,193
		03		0426550301-5 一般賠償收入	0	0	69,577	0	94,193
			01	0500000000-8 規費收入	0	0	6,269	0	60,279
03				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	6,269	0	60,279
	111			0526550100-9 行政規費收入	0	0	6,269	0	55,632
		01		0526550101-1 審查費	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09月30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		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		應收數 (3)
04	149	02	02	0526550102-4 證照費	0	0	6,269	0	50,982	
			0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	4,647	0	4,647
			0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	0	4,647
			0700000000-9 財產收入	0	0	0	203,600	0	955,100	
			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	203,600	0	955,100	
			0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	203,600	0	955,100	
			1200000000-8 其他收入	0	0	0	955,100	0	955,100	
			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	94	0	80,226	
			1226550200-3 雜項收入	0	0	0	94	0	80,226	
			1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	80,226	0	80,226	
07	148	01	01		0	0	62,036	0	62,036	
				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09月30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	原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
		02	1226550210-7 其他雜項收入		0	94	0	18,190
		合計	0	0	0	18,190	0	1,207,798
			0	0	0	279,540		
			0	0	0	1,207,798		

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09月30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		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				追加(減)數	經費流用數			
13			0026000000-1 經濟部主管		預算調整數	合計	應付數(3)	備註(預付款)
	06		0026550000-7 水利署及所屬	114,288,000	0	114,288,000	9,641,804	0
				0	0		91,016,100	8,936,900
				0	0		0	366,432
	02		5626550100-6 一般行政	75,150,000	0	75,150,000	4,705,456	0
				0	0		59,744,433	3,137,567
				0	0		0	59,038
		10	人事費	67,891,000	0	67,891,000	4,214,112	0
				0	0		54,995,576	2,195,424
				0	0		0	0
		20	業務費	6,513,000	0	6,513,000	483,344	0
				0	0		4,125,494	819,506
				0	0		0	59,038
		40	獎補助費	746,000	0	746,000	8,000	0
				0	0		623,363	122,637
				0	0		0	0
	03		5626551200-6 水利建設及保育管理	39,138,000	0	39,138,000	4,936,348	0
				0	0		31,271,667	5,799,333
				0	0		0	307,394

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09月30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		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	
				10 人事費	1,209,585	0	1,209,585	0	0	
					0	0		1,209,585	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,627,346	0	8,627,346	787,308	0	
					0	0		8,627,346	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	8,627,346	0	8,627,346	787,308	0	
					0	0		8,627,346	0	
					0	0		0	0	
				合計	124,124,931	0	124,124,931	109,789,931	0	
					0	0		10,429,112	8,936,900	
					0	0		100,853,031	366,432	
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
	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	54,995,576	0	0	8,627,346	1,209,585
1015 法定編制人員待遇	35,241,366	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,988,100	0	0	0	0
1030 獎金	11,148,948	0	0	0	0
1035 其他給與	490,034	0	0	0	1,209,585
1040 加班值班費	4,938	0	0	0	0
1045 退休退職給付	216,560	0	0	8,627,346	0
1050 退休離職儲金	3,137,356	0	0	0	0
1055 保險	2,768,274	0	0	0	0
20 業務費	4,125,494	30,842,027	0	0	0
2003 教育訓練費	0	8,150	0	0	0
2006 水電費	18,451	4,636,376	0	0	0
2009 通訊費	233,474	765,451	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	2,751,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	43,005	11,368	0	0	0
2027 保險費	56,176	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	231,500	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			
10 人事費	64,832,507			
1015 法定編制人員待遇	35,241,366			
1025 技工及工友待遇	1,988,100			
1030 獎金	11,148,948			
1035 其他給與	1,699,619			
1040 加班值班費	4,938			
1045 退休退職給付	8,843,906			
1050 退休離職儲金	3,137,356			
1055 保險	2,768,274			
20 業務費	34,967,521			
2003 教育訓練費	8,150			
2006 水電費	4,654,827			
2009 通訊費	998,925			
2012 土地租金	6,895			
2018 資訊服務費	257,890			
2021 其他業務租金	2,751,000			
2024 稅捐及規費	54,373			
2027 保險費	56,176			
2036 按日按件計資酬金	236,500			
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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109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				
	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	259,392	150,846	0	0	0
2054 一般事務費	483,842	74,070	0	0	0
2066 車輛及辦公器具費	45,883	0	0	0	0
2069 設施及機械設備費	8,225	24,212,900	0	0	0
2072 國內旅費	126,246	501,581	0	0	0
2093 特別費	73,800	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	429,640	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	429,640	0	0
40 獎補助費	623,363	0	0	0	0
4075 差額補貼	599,363	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	59,744,433	30,842,027	429,640	8,627,346	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			
2051 物品	410,238			
2054 一般事務費	557,912			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,883			
2069 設施及機械設備養護費	24,221,125			
2072 國內旅費	627,827			
2093 特別費	73,800			
30 設備及投資*	429,640			
3015 公共建設及設施費*	429,640			
40 獎補助費	623,363			
4075 差額補貼	599,363			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	100,853,031			

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)	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	1,207,798	0	0	0	0	0	0	0	1,207,798
本年度	1,207,798	0	0	0	0	0	0	0	1,207,798
0426550101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0426550301 一般賠償收入	94,193	0	0	0	0	0	0	0	94,193
0526550101 審查費	4,650	0	0	0	0	0	0	0	4,650
0526550102 證照費	50,982	0	0	0	0	0	0	0	50,982
0526550303 資料使用費	4,647	0	0	0	0	0	0	0	4,647
0726550500 購置物資費	955,100	0	0	0	0	0	0	0	955,100
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	18,190	0	0	0	0	0	0	0	18,190
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)	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、收回以前年度支出騰餘款	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

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09月30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	100,853,031	366,432	0	0	120,000	0	0	0	101,339,463	8,450,468
本年度	100,853,031	366,432	0	0	120,000	0	0	0	101,339,463	8,450,468
一、本年度經費	91,016,100	366,432	0	0	120,000	0	0	0	91,502,532	8,450,468
5626550100 一般行政	59,744,433	59,038	0	0	120,000	0	0	0	59,923,471	2,958,529
5626551201 水資源企劃及保育	30,842,027	307,394	0	0	0	0	0	0	31,149,421	5,201,579
5626551204 河川海岸及排水環境營造	429,640	0	0	0	0	0	0	0	429,640	290,360
二、統籌科目	9,836,931	0	0	0	0	0	0	0	9,836,931	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,627,346	0	0	0	0	0	0	0	8,627,346	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,962,260,021	2 負債	176,848,038
11 流動資產	165,171,283	21 流動負債	166,830,442
110103 專戶存款	164,684,851	210302 應付代收款	10,017,596
110104 零用金	120,000	28 其他負債	10,017,596
110901 預付款	366,432	280301 存入保證金	1,785,411,983
14 固定資產	1,772,790,311	3 淨資產	1,785,411,983
140101 土地	1,176,085,489	31 資產負債淨額	1,785,411,983
140201 土地改良物	746,210,356	310101 資產負債淨額	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-328,367,742		
140401 房屋建築及設備	92,190,963		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,370,788		
140501 機械及設備	429,351,138		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-335,675,510		
140601 交通及運輸設備	22,015,020		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,965,618		
140701 雜項設備	20,529,200		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,641,837		
141101 購建中固定資產	429,640		
16 無形資產	12,132,240		
160101 權利	126,684		
160102 電腦軟體	12,005,556		
18 其他資產	12,166,187		
180101 暫付款			
180201 存出保證金	3,000		
合 計	1,962,260,021	合 計	1,962,260,021

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	9,420,334	102,547,261
罰款及賠償收入	9,140,794	101,339,463
規費收入	69,577	112,193
財產收益	6,269	60,279
其他收入	203,600	955,100
支出	94	80,226
繳付公車數	15,989,270	149,864,003
人事支出	279,540	1,207,798
業務支出	5,001,420	64,832,507
獎補助支出	5,370,254	34,967,521
財產損失	8,000	623,363
折舊、折耗及攤銷	5,585	5,583,410
	5,324,471	42,649,404
收支餘絀	-6,568,936	-47,316,742

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09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	30,027,513	0	-23,897,931	417,842,614
房屋建築及設備	92,230,281	-14,725,724	1,549,357	1,588,675	-4,645,064	72,820,175
機械及設備	428,005,998	-325,336,565	11,646,712	10,301,572	-10,338,945	93,675,628
交通及運輸設備	22,877,516	-19,997,465	998,750	1,861,246	7,031,847	9,049,402
雜項設備	21,028,509	-17,538,337	47,170	546,479	-103,500	2,887,363
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	136,953	0	0	10,269	0	126,684
小計	2,457,167,984	-682,067,902	44,293,620	14,952,754	-31,953,593	1,772,487,355
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	429,640	51,724,771	0	429,640
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,586,076	0	981,897	3,562,417	0	12,005,556
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	1,411,537	55,287,188	0	12,435,196
合計	2,523,478,831	-682,067,902	45,705,157	70,239,942	-31,953,593	1,784,922,551

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	45,705,157		
(1) 預算採購增加	429,640		
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	429,640		
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，於完成結果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	182,855		
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	45,092,662		
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)	8,493,267		
(4) 本年度補列\\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	429,640		
A. 本年度預算執行數	429,640		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款
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款
3. 預算採購增加	429,640		
投資資本門之業務費、設備及投資預算執行數			
增加(減少)	429,640		
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	70,239,942		
(1) 無形資產減少數	3,572,686		
A. 無形資產本期提列攤銷數	3,572,686		
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	10,748,163		
(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. 工管費無償移出部分	538,902		
5. 本年度累計折舊變動數	31,953,593		
(1) 固定資產提列折舊數	39,076,718		
(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	5,164,753		
(4) 非購建中國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)	39,318		

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09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	1,207,798	101,339,463	102,547,261	收入
稅課收入	-	101,339,463	101,339,463	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	112,193	-	112,193	罰款及賠償收入
財產收入	60,279	-	60,279	規費收入
營業盈餘及事業收入	955,100	-	955,100	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	80,226	-	80,226	其他收入
人事費	100,853,031	49,010,972	149,864,003	支出
業務費	-	1,207,798	1,207,798	繳付公庫數
獎補助費	64,832,507	-	64,832,507	人事支出
設備及投資	34,967,521	-	34,967,521	業務支出
債務費	623,363	-	623,363	獎補助支出
歲計餘絀	429,640	-429,640	-	-
	-	5,583,410	5,583,410	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	42,649,404	42,649,404	其他支出
歲計餘絀	-99,645,233	52,328,491	-47,316,742	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數101,339,463元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,207,798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10元。4.本年度設備及投資計429,640元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失5,583,410元，係固定資產報廢損失44,323元及贈與資產損失5,539,087元。6.折舊、折耗及攤銷42,649,404元，係提列固定資產折舊39,076,718元及無形資產攤銷3,572,686元。