

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)	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				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,500	0	334,021
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	334,021	0	334,021
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	249,691
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	249,691
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	249,691	0	84,330
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	84,330	0	84,330
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	1,950	0	126,158
	111			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	126,158	0	126,158
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	107	0	116,718
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	116,718	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09月30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)	
		02		0526550102-4 證照費	0	0	0	107	0	114,968
		02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	114,968	0	9,440
		01		0526550305-1 資料使用費	0	0	0	9,440	0	9,440
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,843	0	94,733
	149			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	9,440	0	94,733
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	26,185	0	94,733
		01		1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	94,733	0	56,963
		02		1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	12,302	0	37,770
				合計	0	0	0	56,963	0	554,912
					0	0	0	13,883	0	29,635
					0	0	0	37,770	0	554,912

經濟部水利署台北水源特定區管理局
經費累計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經費門分列

單位：新臺幣元

款項	項目	節	科	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	備註(預付款)			
13			0026000000-1 經濟部主管	144,859,000	0	0	118,570,000	15,181,270	0	
				0	0	0		111,146,902	7,423,098	
				0	0	0		0	2,060,000	
06			0026550000-7 水利署及所屬	144,859,000	0	0	118,570,000	15,181,270	0	
				0	0	0		111,146,902	7,423,098	
				0	0	0		0	2,060,000	
02			5826550100-7 一般行政	75,060,000	0	0	62,606,000	4,988,665	0	
				0	0	0		60,508,285	2,097,715	
				0	0	0		0	60,000	
			01 人事費	67,772,000	0	0	57,192,000	4,559,338	0	
				0	0	0		55,403,184	1,788,816	
				0	0	0		0	0	
			02 業務費	6,607,000	0	0	4,733,000	421,327	0	
				0	0	0		4,424,502	308,498	
				0	0	0		0	60,000	
			04 獎補助費	681,000	0	0	681,000	8,000	0	
				0	0	0		680,599	401	
				0	0	0		0	0	
03			5826551200-7 水利建設及保育管理	69,099,000	0	0	55,264,000	10,192,605	0	
				0	0	0		50,638,617	4,625,383	
				0	0	0		0	2,000,000	

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09月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	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
	01	5826551201-0 水資源企劃及保育	48,746,000	0	0	48,746,000	4,832,934	0		
		02 業務費	48,746,000	0	0	48,746,000	31,836,192	3,419,808		
				0	0		0	2,000,000		
				0	0		4,832,934	0		
				0	0		31,836,192	3,419,808		
	01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,000,000	0	0	1,000,000	0	2,000,000		
				0	0		0	0		
				0	0		0	0		
				0	0		75,600	924,400		
				0	0		0	0		
				0	0		0	0		
				0	0		75,600	924,400		
	04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	0	120,000	0	0		
				0	0		0	0		
				0	0		10,539	64,461		
				0	0		0	0		
				0	0		0	0		
				0	0		10,539	64,461		
				0	0		0	0		
				0	0		0	0		
				0	0		10,539	64,461		
	04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	19,233,000	0	0	19,233,000	5,359,671	0		
				0	0		18,716,286	216,714		
				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108年01月01日至108年09月30日

單位：新臺幣元

款項	項目	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) 應付數(3)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
			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				
		03 設備及投資	19,233,000	0	19,233,000	5,359,671	0	
			0	0		18,716,286	216,714	
			0	0		0	0	
04		5826551300-1 一般建築及設備	700,000	0	700,000	0	0	
			0	0		0	700,000	
			0	0		0	0	
01		5826551301-4* 交通及運輸設備	700,000	0	700,000	0	0	
			0	0		0	0	
			0	0		0	0	
			700,000	0	700,000	0	700,000	
02		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	703,751	0	703,751	413,075	0	
			0	0		703,751	0	
			0	0		0	0	
			703,751	0	703,751	413,075	0	
			0	0		703,751	0	
			0	0		0	0	
			703,751	0	703,751	413,075	0	
			0	0		703,751	0	
			0	0		0	0	
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,236,467	0	8,236,467	834,864	0	
			0	0		8,236,467	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108年01月01日至108年09月30日

單位：新臺幣元

款	項	節	目	科	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) 應付數(3)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
					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					
					8,236,467	0	8,236,467	834,864	0	
					0	0	0	8,236,467	0	
					0	0	0	0	0	
					153,799,218	0	153,799,218	16,429,209	0	
					0	0	0	120,087,120	7,423,098	
					0	0	0	0	2,060,000	
					合計					

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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位：新臺幣元

年度	款項	科目	科目代號及名稱	以前年度轉入數 (1)		減免 (註銷)數 (2)		本月實現數		截至本月底累計實現數 (3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註 (預付款)	
				應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	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	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
	06		0026550000-7 水利署及所屬	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
	03		5826551200-7 水利建設及保育管理	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
		04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
			03 設備及投資	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
			小計	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	0	0	0	0	0	0	0
			合計	3,584,567	0	0	0	0	0	3,584,567	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108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		負債	82,640,553
11 流動資產		21 流動負債	82,640,553
110103 專戶存款	61,541,359	211201 存入保證金	10,058,122
110104 零用金	120,000	211301 應付代收款	72,582,431
110701 暫付款	21,099,194	3 淨資產	
110901 預付款	2,060,000	31 資產負債淨額	2,183,000
111201 存出保證金	3,000	310101 資產負債淨額	2,183,000
合 計	84,823,553	合 計	84,823,553

附註：

保證品 15,443,184

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09月30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					1,721,156,311
土地				1,176,705,884		資本資產總額				1,721,156,311	
土地改良物				374,236,801							
房屋建築及設備				22,404,090							
機械及設備				96,645,310							
交通及運輸設備				1,840,632							
雜項設備				3,620,333							
購建中固定資產				35,138,786							
無形資產				10,564,475							
合			計			合		計			1,721,156,311

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	0
土地	1,176,246,564	0	0	459,320	0	0	1,176,705,884
土地改良物	626,287,080	-270,511,508	0	43,885,307	0	-25,424,078	374,236,801
房屋建築及設備	36,820,585	-13,474,725	0	0	0	-941,770	22,404,090
機械及設備	397,305,229	-320,103,092	0	34,118,992	5,415,428	-9,260,391	96,645,310
交通及運輸設備	21,353,564	-19,565,593	0	606,993	147,287	-407,045	1,840,632
雜項設備	19,615,493	-17,198,593	0	1,984,975	216,282	-565,260	3,620,333
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0
小計	2,277,628,515	-640,853,511	0	81,055,587	5,778,997	-36,598,544	1,675,453,050
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	22,018,032	0	0	33,056,594	19,935,840	0	35,138,786
其他固定資產	0	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,470,498	0	0	2,105,647	2,011,670	0	10,564,475
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0	0
小計	32,488,530	0	0	35,162,241	21,947,510	0	45,703,261
合計	2,310,117,045	-640,853,511	0	116,217,828	27,726,507	-36,598,544	1,721,156,311

備註：列表增加數116,217,828元與當期「設備及投資」44,403,881元，差異數71,813,947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、渡南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16,811,748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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	55,403,184	0	10,539	8,236,467	703,751
0103 法定編制人員待遇	35,935,481	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,179,470	0	0	0	0
0111 獎金	10,448,199	0	0	0	0
0121 其他給與	564,834	0	0	0	703,751
0131 加班值班費	11,272	0	10,539	0	0
0142 退休退職給付	221,700	0	0	8,236,467	0
0143 退休離職儲金	3,197,790	0	0	0	0
0151 保險	2,844,438	0	0	0	0
02 業務費	4,424,502	31,836,192	0	0	0
0201 教育訓練費	20,000	17,880	0	0	0
0202 水電費	13,641	5,756,362	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	2,750,800	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	720	78,830	0	0	0
0231 保險費	0	34,890	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	540,249	186,312	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108年01月01日至108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		
01 人事費	64,353,941		
0103 法定編制人員待遇	35,935,481		
0105 技工及工友待遇	2,179,470		
0111 獎金	10,448,199		
0121 其他給與	1,268,585		
0131 加班值班費	21,811		
0142 退休退職給付	8,458,167		
0143 退休離職儲金	3,197,790		
0151 保險	2,844,438		
02 業務費	36,260,694		
0201 教育訓練費	37,880		
0202 水電費	5,770,003		
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	2,750,800		
0221 稅捐及規費	79,550		
0231 保險費	34,890		
0250 按日按件計資酬金	251,000		
0262 國內組織會費	6,000		
0271 物品	726,561		

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0279 一般事務費	543,305	191,272	0	0	0
0282 房屋建築養護費	92,365	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	107,478	75,000	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,000	24,573,627	0	0	0
0291 國內旅費	41,643	584,654	0	0	0
0299 特別費	57,400	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	75,600	18,716,286	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	18,716,286	0	0
0304 機械設備費*	0	75,600	0	0	0
04 獎補助費	680,599	0	0	0	0
0454 差額補貼	656,599	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	60,508,285	31,911,792	18,726,825	8,236,467	703,751

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108年01月01日至108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		
0279 一般事務費	734,577		
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	24,574,627		
0291 國內旅費	626,297		
0299 特別費	57,400		
03 設備及投資*	18,791,886		
0303 公共建設及設施費*	18,716,286		
0304 機械設備費*	75,600		
04 獎補助費	680,599		
0454 差額補貼	656,599		
0475 獎勵及慰問	24,000		
合計	120,087,120		

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09月30日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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		其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
收入合計數	554,912	0	0	0	0	587,056	0	1,141,968	
本年度收入	554,912	0	0	0	0	0	0	554,912	
0426550101 罰金罰鍰	249,691	0	0	0	0	0	0	249,691	
0426550301 一般賠償收入	84,330	0	0	0	0	0	0	84,330	
0526550101 審查費	1,750	0	0	0	0	0	0	1,750	
0526550102 證照費	114,968	0	0	0	0	0	0	114,968	
0526550305 資料使用費	9,440	0	0	0	0	0	0	9,440	
1126550901 收回以前年度歲出	56,963	0	0	0	0	0	0	56,963	
1126550909 其他雜項收入	37,770	0	0	0	0	0	0	37,770	
以前年度收入	0	0	0	0	0	587,056	0	587,056	
一、以前年度應收(保留)數	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	
三、收回以前年度支出騰餘款	0	0	0	0	0	587,056	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	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

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經費門併計

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				總計公庫數 (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)			
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數- 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
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09月30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	123,671,687	2,060,000	0	0	120,000	814,088	0	126,665,775	5,243,098	
本年度支出	120,087,120	2,060,000	0	0	120,000	0	0	122,267,120	5,243,098	
一、本年度經費	111,146,902	2,060,000	0	0	120,000	0	0	113,326,902	5,243,098	
5826550100 一般行政	60,508,285	60,000	0	0	120,000	0	0	60,688,285	1,917,715	
5826551201 水資源企劃及保育	31,911,792	2,000,000	0	0	0	0	0	33,911,792	2,344,208	
5826551204 河川海岸及排水環境營造	18,726,825	0	0	0	0	0	0	18,726,825	281,175	
5826551301 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	
二、統籌科目	8,940,218	0	0	0	0	0	0	8,940,218	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,236,467	0	0	0	0	0	0	8,236,467	0	
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	703,751	0	0	0	0	0	0	703,751	0	
以前年度支出	3,584,567	0	0	0	0	814,088	0	4,398,655	0	
一、以前年度應付(保留)數	3,584,567	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	3,584,567	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	814,088	0	814,088	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

中華民國108年01月01日至108年09月30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)			
107年度 0426550301 一般營運收入	0	0	0	0	0	814,088	0	814,088	0	

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	16,816,672	127,220,687
罰款及賠償收入	16,787,037	126,665,775
規費收入	1,500	334,021
其他收入	1,950	126,158
其他收入	26,185	94,733
支出		
繳付公庫數	16,458,844	121,229,088
人事支出	29,635	1,141,968
業務支出	5,807,277	64,353,941
設備及投資支出	5,254,261	36,260,694
獎補助支出	5,359,671	18,791,886
獎補助支出	8,000	680,599
收支餘絀	357,828	5,991,599