

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	132	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	154,220	
				罰款及賠償收入	0	0	0	154,220	0	154,220
				0426550000-9	0	0	0	0	0	154,220
				水利署及所屬	0	0	0	154,220	0	36,000
				0426550100-3	0	0	0	0	0	36,000
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	36,000	0	36,000
				0426550101-6	0	0	0	0	0	36,000
				罰金罰鍰	0	0	0	36,000	0	118,220
				0426550300-2	0	0	0	0	0	118,220
				賠償收入	0	0	0	118,220	0	118,220
03	105	01	01	0426550301-5	0	0	0	0	118,220	
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	168,443
				0500000000-8	0	0	0	95,238	0	168,443
				規費收入	0	0	0	168,443	0	168,443
				0526550000-4	0	0	0	95,238	0	168,443
				水利署及所屬	0	0	0	168,443	0	168,443
03	105	01	01	0526550100-9	0	0	0	95,238	168,443	
				行政規費收入	0	0	0	168,443	0	5,350
				0526550101-1	0	0	0	0	0	5,350
				審查費	0	0	0	5,350		

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)			
07	148	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	95,238	0	163,093	
					0			163,093			
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	3,390	0	490,924	
					0			490,924			
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	3,390	0	490,924	
					0			490,924			
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	3,390	0	490,924	
					0			490,924			
				01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	2,472	0	459,115
					0			459,115			
	02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	918	0	31,809			
			0			31,809					
		合計		0	0	0	98,628	0	813,587		
					0		813,587				

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止	執行較
					追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
								備註(預付款)		
13	06			0026000000-1	276,718,000	0	276,718,000	224,078,000	17,948,178	0
				經濟部主管	0	0		144,105,805	79,972,195	
					0	0		0	43,639,225	
				0026550000-7	276,718,000	0	276,718,000	224,078,000	17,948,178	0
				水利署及所屬	0	0		144,105,805	79,972,195	
					0	0		0	43,639,225	
				5826550100-7	70,515,000	0	70,515,000	58,843,000	4,692,289	0
				一般行政	0	0		56,126,747	2,716,253	
					0	0		0	74,738	
				01	63,456,000	0	63,456,000	53,351,000	4,163,092	0
				人事費	0	0		51,057,359	2,293,641	
					0	0		0	0	
				02	6,330,000	0	6,330,000	4,763,000	529,197	0
				業務費	0	0		4,349,150	413,850	
					0	0		0	74,738	
				04	729,000	0	729,000	729,000	0	0
				獎補助費	0	0		720,238	8,762	
					0	0		0	0	
				5826551200-7	206,203,000	0	206,203,000	165,235,000	13,255,889	0
				水利建設及保育管理	0	0		87,979,058	77,255,942	
					0	0		0	43,564,487	

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	
					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			備註(預付款)	
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	76,005,000	0	76,005,000	57,565,000	4,373,753	0
					0	0			39,122,552	18,442,448
					0	0			0	10,564,487
				02 業務費	76,005,000	0	76,005,000	57,565,000	4,373,753	0
					0	0			39,122,552	18,442,448
					0	0			0	10,564,487
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	71,111,000	0	71,111,000	55,745,000	4,882,623	0
					0	0			20,862,385	34,882,615
					0	0			0	33,000,000
				03 設備及投資	71,111,000	0	71,111,000	55,745,000	4,882,623	0
					0	0			20,862,385	34,882,615
					0	0			0	33,000,000
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	75,000	5,483	0
					0	0			64,643	10,357
					0	0			0	0
				01 人事費	120,000	0	120,000	75,000	5,483	0
					0	0			64,643	10,357
					0	0			0	0
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	58,967,000	0	58,967,000	51,850,000	3,994,030	0
					0	0			27,929,478	23,920,522
					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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	
					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			應付數(3)	備註(預付款)
				03 設備及投資	58,967,000	0	58,967,000	51,850,000	3,994,030	0
					0	0			27,929,478	23,920,522
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	665,280	0	665,280	665,280	0	0
					0	0			665,280	0
					0	0			0	0
				01 人事費	665,280	0	665,280	665,280	0	0
					0	0			665,280	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,027,825	0	10,027,825	10,027,825	0	0
					0	0			10,027,825	0
					0	0			0	0
				01 人事費	10,027,825	0	10,027,825	10,027,825	0	0
					0	0			10,027,825	0
					0	0			0	0
				合計	287,411,105	0	287,411,105	234,771,105	17,948,178	0
					0	0			154,798,910	79,972,195
					0	0			0	43,639,225

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106年01月01日至106年09月30日

經資門分列

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	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	13				0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	
					257,920	0	0	143,680	0	114,240	0	
					0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					257,920	0	0	143,680	0	114,240	0	
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0
					257,920	0	0	143,680	0	114,240	0	
					01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
					257,920	0	0	143,680	0	114,240	0	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					257,920	0	0	143,680	0	114,240	0	
			小計	0	0	0	0	0	0	0		
				257,920	0	0	143,680	0	114,240	0		
105	13				0026000000-1 經濟部主管	327,623	0	0	327,623	0	0	
					7,339,545	0	0	1,947,000	0	5,392,545	0	
					0026550000-7 水利署及所屬	327,623	0	0	327,623	0	0	
					7,339,545	0	0	1,947,000	0	5,392,545	0	
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	327,623	0	0	327,623	0	0
					7,339,545	0	0	1,947,000	0	5,392,545	0	

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106年01月01日至106年09月30日

經資門分列

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	應付數	應付數	應付數
				01	5826551201-0*	327,623	0	0	327,623	0	0
					水資源企劃及保育	7,339,545	0	0	1,947,000	0	5,392,545
					03	327,623	0	0	327,623	0	0
					設備及投資	7,339,545	0	0	1,947,000	0	5,392,545
					小計	327,623	0	0	327,623	0	0
					合計	7,339,545	0	0	1,947,000	0	5,392,545
						327,623	0	0	327,623	0	0
						7,597,465	0	0	2,090,680	0	5,506,785

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國106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	140,954,034	2 負債	97,309,049
11 流動資產	140,954,034	21 流動負債	97,309,049
110103 專戶存款	64,121,298	210399 其他應付款	114,240
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	10,859,382
110701 暫付款	33,073,511	211301 應付代收款	86,315,563
110901 預付款	43,639,225	211401 應付保管款	19,864
		3 淨資產	43,644,985
		31 資產負債淨額	43,644,985
		310101 資產負債淨額	43,644,985
合 計	140,954,034	合 計	140,954,034

附註：

保證品 8,013,590

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106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	1,413,131,720	資本資產總額	1,416,121,641
土地	956,858,522	資本資產總額	1,416,121,641
土地改良物	331,373,879		
房屋建築及設備	24,223,697		
機械及設備	58,578,496		
交通及運輸設備	2,377,953		
雜項設備	2,665,307		
購建中固定資產	37,053,866		
無形資產	2,989,921		
無形資產	2,989,921		
合 計	1,416,121,641	合 計	1,416,121,641
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106年01月01日至106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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	983,537,482	0	164,850	26,843,810	0	956,858,522
土地改良物	547,866,285	-208,159,124	13,850,296	0	-22,183,578	331,373,879
房屋建築及設備	36,146,254	-11,024,324	0	0	-898,233	24,223,697
機械及設備	360,865,348	-298,312,900	5,337,915	502,466	-8,809,401	58,578,496
交通及運輸設備	20,242,223	-16,500,844	0	89,497	-1,273,929	2,377,953
雜項設備	18,996,256	-15,732,988	121,681	151,727	-567,915	2,665,307
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,967,653,848	-549,730,180	19,474,742	27,587,500	-33,733,056	1,376,077,854
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	6,987,458	0	36,097,786	6,031,378	0	37,053,866
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	12,869,583	0	95,000	9,974,662	0	2,989,921
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	19,857,041	0	36,192,786	16,006,040	0	40,043,787
合計	1,987,510,889	-549,730,180	55,667,528	43,593,540	-33,733,056	1,416,121,641

備註 列表增加數55,667,528元與當期「設備及投資」51,210,166元，差異數為25,025,217元，係為保留案件部分4,878,651元、土地無償撥用34,170元、專戶運用小組購置數位相機15,900元、署撥入主機系統21,910元、數位攝影機381,000元、已決算工管費239,651元、土地重複入財產帳130,680元及未入帳財產1,244,600元。

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106年01月01日至106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	47,202,445	201,790,025
公庫撥入數	47,103,817	200,976,438
罰款及賠償收入	0	154,220
規費收入	95,238	168,443
其他收入	3,390	490,924
支出	18,046,806	158,259,928
繳付公庫數	98,628	1,514,018
人事支出	4,168,575	61,815,107
業務支出	4,902,950	43,471,702
設備及投資支出	8,876,653	50,738,863
獎補助支出	0	720,238
收支餘絀	29,155,639	43,530,097

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106年01月01日至106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
01 人事費	51,057,359	0	64,643	10,027,825	665,280
0103 法定編制人員待遇	32,039,963	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	199,073	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,239,000	0	0	0	0
0111 獎金	10,068,755	0	0	0	0
0121 其他給與	571,606	0	0	0	665,280
0131 加班值班費	78,500	0	64,643	0	0
0142 退休退職給付	258,532	0	0	10,027,825	0
0143 退休離職儲金	2,945,128	0	0	0	0
0151 保險	2,656,802	0	0	0	0
02 業務費	4,349,150	39,122,552	0	0	0
0202 水電費	18,799	5,093,137	0	0	0
0203 通訊費	274,168	601,839	0	0	0
0211 土地租金	0	8,289	0	0	0
0215 資訊服務費	21,000	505,414	0	0	0
0219 其他業務租金	3,003,300	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	22,580	98,592	0	0	0
0231 保險費	7,405	35,165	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	13,200	188,000	0	0	0
0251 委辦費	0	3,736,400	0	0	0
0262 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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	61,815,107			
0103 法定編制人員待遇	32,039,963			
0104 約聘僱人員待遇	199,073			
0105 技工及工友待遇	2,239,000			
0111 獎金	10,068,755			
0121 其他給與	1,236,886			
0131 加班值班費	143,143			
0142 退休退職給付	10,286,357			
0143 退休退職儲金	2,945,128			
0151 保險	2,656,802			
02 業務費	43,471,702			
0202 水電費	5,111,936			
0203 通訊費	876,007			
0211 土地租金	8,289			
0215 資訊服務費	526,414			
0219 其他業務租金	3,003,300			
0221 稅捐及規費	121,172			
0231 保險費	42,570			
0250 按日按件計資酬金	201,200			
0251 委辦費	3,736,400			
0262 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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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
0271 物品	317,005	388,742	0	0	0
0279 一般事務費	437,298	3,139,684	0	0	0
0282 房屋建築養護費	29,610	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	28,355	79,084	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	24,676,461	0	0	0
0291 國內旅費	119,030	565,745	0	0	0
0299 特別費	57,400	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	20,862,385	27,929,478	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	13,224,850	27,929,478	0	0
0304 機械設備費*	0	2,113,775	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	5,417,979	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	105,781	0	0	0
04 獎補助費	720,238	0	0	0	0
0454 差額補貼	704,238	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	56,126,747	59,984,937	27,994,121	10,027,825	665,280

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106年01月01日至106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				
0271 物品	705,747				
0279 一般事務費	3,576,982				
0282 房屋建築養護費	29,610				
0283 車輛及辦公器具養護費	107,439				
0284 設施及機械設備養護費	24,676,461				
0291 國內旅費	684,775				
0299 特別費	57,400				
03 設備及投資*	48,791,863				
0303 公共建設及設施費*	41,154,328				
0304 機械設備費*	2,113,775				
0306 資訊軟硬體設備費*	5,417,979				
0319 雜項設備費*	105,781				
04 獎補助費	720,238				
0454 差額補貼	704,238				
0475 獎勵及慰問	16,000				
合計	154,798,910				

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106年01月01日至106年09月30日

經資門併計

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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
收入合計數	813,587	0	0	0	0	0	700,431	0	0	1,514,018	
本年度收入	813,587	0	0	0	0	0	0	0	0	813,587	
0426550101 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	
0426550301 一般賠償收入	118,220	0	0	0	0	0	0	0	0	118,220	
0526550101 審查費	5,350	0	0	0	0	0	0	0	0	5,350	
0526550102 證照費	163,093	0	0	0	0	0	0	0	0	163,093	
1126550901 收回以前年度歲出	459,115	0	0	0	0	0	0	0	0	459,115	
1126550909 其他雜項收入	31,809	0	0	0	0	0	0	0	0	31,809	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	700,431	0	0	700,431	
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、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	0	700,431	0	0	700,431	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	700,431	0	0	700,431	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門併計

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						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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用	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	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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106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	157,217,213	43,639,225	0	0	120,000	0	0	0	200,976,438	41,719,755
本年度支出	154,798,910	43,639,225	0	0	120,000	0	0	0	198,558,135	36,212,970
一、本年度經費	144,105,805	43,639,225	0	0	120,000	0	0	0	187,865,030	36,212,970
5826550100 一般行政	56,126,747	74,738	0	0	120,000	0	0	0	56,321,485	2,521,515
5826551201 水資源企劃及保育	59,984,937	43,564,487	0	0	0	0	0	0	103,549,424	9,760,576
5826551204 河川海岸及排水環境營造	27,994,121	0	0	0	0	0	0	0	27,994,121	23,930,879
二、統籌科目	10,693,105	0	0	0	0	0	0	0	10,693,105	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,027,825	0	0	0	0	0	0	0	10,027,825	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	665,280	0	0	0	0	0	0	0	665,280	0
以前年度支出	2,418,303	0	0	0	0	0	0	0	2,418,303	5,506,785
一、以前年度應付(保留)數	2,418,303	0	0	0	0	0	0	0	2,418,303	5,506,785
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	143,680	0	0	0	0	0	0	0	143,680	114,240
105年度 5826551201 水資源企劃及保育	2,274,623	0	0	0	0	0	0	0	2,274,623	5,392,545
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0