

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12月31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 罰款及賠償收入	0	0	0	148,405	0	515,614
0				0	515,614					
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	148,405	0	515,614		
0				0	515,614					
0426550100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	27,000	0	135,000		
0				0	135,000					
0426550101-6 罰金罰鍰				0	0	27,000	0	135,000		
0				0	135,000					
0426550300-2 賠償收入				0	0	121,405	0	380,614		
0				0	380,614					
03	105	01	01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	121,405	0	380,614
				0	0	380,614				
				0500000000-8 規費收入	0	0	9,533	0	205,173	
				0	0	205,173				
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	9,533	0	205,173	
				0	0	205,173				
				0526550100-9 行政規費收入	0	0	9,533	0	205,173	
				0	0	205,173				
				0526550101-1 審查費	0	0	850	0	7,350	
				0	0	7,350				

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12月31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)		
04			02	0526550102-4 證照費	0	0	0	8,683	0	197,823
				0	0	0	197,823	0		
				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	0	0	3,167,437
				0	0	0	3,167,437	0		
	151		02	0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	0	0	3,167,437
				0	0	0	3,167,437	0		
				0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	0	3,167,437
				0	0	0	3,167,437	0		
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0	0	0	3,167,437
				0	0	0	3,167,437	0		
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	45,881	0	586,000
				0	0	0	586,000	0		
	148		01	1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	45,881	0	586,000
				0	0	0	586,000	0		
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	45,881	0	586,000
				0	0	0	586,000	0		
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	44,165	0	544,949
				0	0	0	544,949	0		
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	1,716	0	41,051
				0	0	0	41,051	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106年01月01日至106年12月31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)		
				合計	0 0	0	0	203,819 4,474,224	0	4,474,224

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				0026000000-1 經濟部主管	269,528,000	0	269,528,000	269,528,000	68,921,319	0
					0	0			261,269,286	8,258,714
					0	0			0	0
	06			0026550000-7 水利署及所屬	269,528,000	0	269,528,000	269,528,000	68,921,319	0
					0	0			261,269,286	8,258,714
					0	0			0	0
		02		5826550100-7 一般行政	69,595,000	0	69,595,000	69,595,000	3,692,717	0
					0	0			69,207,186	387,814
					0	0			0	0
			01	人事費	62,856,000	0	62,856,000	62,856,000	3,046,305	0
					0	0			62,472,244	383,756
					0	0			0	0
			02	業務費	6,010,000	0	6,010,000	6,010,000	646,412	0
					0	0			6,006,704	3,296
					0	0			0	0
			04	獎補助費	729,000	0	729,000	729,000	0	0
					0	0			728,238	762
					0	0			0	0
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	199,933,000	0	199,933,000	199,933,000	65,228,602	0
					0	0			192,062,100	7,870,900
					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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	69,215,000	0	69,215,000	69,215,000	0
					0	0		20,469,277	
					0	0		68,146,906	1,068,094
					0	0		0	0
			02	業務費	69,215,000	0	69,215,000	69,215,000	0
					0	0		20,469,277	
					0	0		68,146,906	1,068,094
					0	0		0	0
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	71,631,000	0	71,631,000	71,631,000	0
					0	0		38,332,775	
					0	0		67,716,320	3,914,680
					0	0		0	0
			03	設備及投資	71,631,000	0	71,631,000	71,631,000	0
					0	0		38,332,775	
					0	0		67,716,320	3,914,680
					0	0		0	0
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	120,000	0
					0	0		0	
					0	0		119,738	262
					0	0		0	0
			01	人事費	120,000	0	120,000	120,000	0
					0	0		0	
					0	0		119,738	262
					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	58,967,000	0
					0	0		6,426,550	
					0	0		56,079,136	2,887,864
					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12月31日

單位:新臺幣元

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)	
					第一預備金	預算調整數					
02				03 設備及投資	58,967,000	0	58,967,000	58,967,000	6,426,550	0	
					0	0			56,079,136	2,887,864	
					0	0			0	0	
				8903304500-4	1,444,566	0	1,444,566	1,444,566	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,444,566	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,444,566	0	1,444,566	1,444,566	0	0	
					0	0			1,444,566	0	
					0	0			0	0	
	05				7506205300-0	10,027,825	0	10,027,825	10,027,825	0	0
					公務人員退休撫卹給付	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	281,000,391	0	281,000,391	281,000,391	68,921,319	0	
					0	0			272,741,677	8,258,714	
					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106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,427,362	2 負債	78,896,711
11 流動資產	79,427,362	21 流動負債	78,896,711
110103 專戶存款	75,772,942	210399 其他應付款	114,240
110398 其他應收款	641,891	211201 存入保證金	6,300,277
110701 暫付款	3,009,529	211301 應付代收款	72,450,051
111201 存出保證金	3,000	211401 應付保管款	32,143
		3 淨資產	530,651
		31 資產負債淨額	530,651
		310101 資產負債淨額	530,651
合 計	79,427,362	合 計	79,427,362

附註:

保證品 6,293,989

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,438,072,779	資本資產總額	1,446,436,205
土地	956,858,522	資本資產總額	1,446,436,205
土地改良物	323,906,065		
房屋建築及設備	24,484,267		
機械及設備	62,668,731		
交通及運輸設備	3,276,600		
雜項設備	2,822,557		
購建中固定資產	64,056,037		
無形資產	8,363,426		
無形資產	8,363,426		
合 計	1,446,436,205	合 計	1,446,436,205
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12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
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	13,873,239	0	-29,674,335	323,906,065
房屋建築及設備	36,146,254	-11,024,324	559,981	0	-1,197,644	24,484,267
機械及設備	360,865,348	-298,312,900	12,955,961	693,110	-12,146,568	62,668,731
交通及運輸設備	20,242,223	-16,500,844	1,301,468	89,497	-1,676,750	3,276,600
雜項設備	18,996,256	-15,732,988	507,835	304,053	-644,493	2,822,557
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	29,363,334	27,930,470	-45,339,790	1,374,016,742
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	63,099,957	6,031,378	0	64,056,037
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	5,683,431	10,189,588	0	8,363,426
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	68,783,388	16,220,966	0	72,419,463
合 計	1,987,510,889	-549,730,180	98,146,722	44,151,436	-45,339,790	1,446,436,205

備註 列表增加數98,146,722元與當期「設備及投資」131,226,739元，差異數為33,080,017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、北水處水源保護費購置監視系統86,100元、已決算工管費431,897元、土地重複入財產帳130,680元及未入帳財產39,060,325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106年01月01日至106年12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
01 人事費	62,472,244	0	119,738	10,027,825	1,444,566
0103 法定編制人員待遇	38,289,473	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	266,889	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,736,840	0	0	0	0
0111 獎金	10,222,265	0	0	0	0
0121 其他給與	1,043,459	0	0	0	1,444,566
0131 加班值班費	1,368,407	0	119,738	0	0
0142 退休退職給付	258,532	0	0	10,027,825	0
0143 退休離職儲金	4,243,911	0	0	0	0
0151 保險	4,042,468	0	0	0	0
02 業務費	6,006,704	68,146,906	0	0	0
0202 水電費	42,597	7,653,404	0	0	0
0203 通訊費	442,960	941,885	0	0	0
0211 土地租金	0	8,303	0	0	0
0215 資訊服務費	42,000	1,001,560	0	0	0
0219 其他業務租金	4,004,400	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	23,180	102,568	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	359,200	0	0	0
0251 委辦費	0	5,722,600	0	0	0
0262 國內組織會費	0	26,000	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12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				
01 人事費	74,064,373				
0103 法定編制人員待遇	38,289,473				
0104 約聘僱人員待遇	266,889				
0105 技工及工友待遇	2,736,840				
0111 獎金	10,222,265				
0121 其他給與	2,488,025				
0131 加班值班費	1,488,145				
0142 退休退職給付	10,286,357				
0143 退休離職儲金	4,243,911				
0151 保險	4,042,468				
02 業務費	74,153,610				
0202 水電費	7,696,001				
0203 通訊費	1,384,845				
0211 土地租金	8,303				
0215 資訊服務費	1,043,560				
0219 其他業務租金	4,004,400				
0221 稅捐及規費	125,748				
0231 保險費	42,570				
0250 按日按件計資酬金	372,400				
0251 委辦費	5,722,600				
0262 國內組織會費	26,000				

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12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
0271 物品	433,277	584,055	0	0	0
0279 一般事務費	642,007	14,443,073	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	41,875	88,192	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	36,268,470	0	0	0
0291 國內旅費	186,193	912,431	0	0	0
0299 特別費	98,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	67,716,320	56,079,136	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	57,405,699	54,899,153	0	0
0304 機械設備費*	0	2,975,871	1,179,983	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	7,228,969	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	105,781	0	0	0
04 獎補助費	728,238	0	0	0	0
0454 差額補貼	704,238	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	69,207,186	135,863,226	56,198,874	10,027,825	1,444,566

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12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				
0271 物品	1,017,332				
0279 一般事務費	15,085,080				
0282 房屋建築養護費	29,610				
0283 車輛及辦公器具養護費	130,067				
0284 設施及機械設備養護費	36,268,470				
0291 國內旅費	1,098,624				
0299 特別費	98,000				
03 設備及投資*	123,795,456				
0303 公共建設及設施費*	112,304,852				
0304 機械設備費*	4,155,854				
0306 資訊軟硬體設備費*	7,228,969				
0319 雜項設備費*	105,781				
04 獎補助費	728,238				
0454 差額補貼	704,238				
0475 獎勵及慰問	24,000				
合計	272,741,677				

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12月31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)			
收入合計數	4,474,224	0	0	0	0	0	700,431	0	0	5,174,655
本年度收入	4,474,224	0	0	0	0	0	0	0	0	4,474,224
0426550101 罰金罰鍰	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0426550301 一般賠償收入	380,614	0	0	0	0	0	0	0	0	380,614
0526550101 審查費	7,350	0	0	0	0	0	0	0	0	7,350
0526550102 證照費	197,823	0	0	0	0	0	0	0	0	197,823
0726550204 動產售價	3,167,437	0	0	0	0	0	0	0	0	3,167,437
1126550901 收回以前年度歲出	544,949	0	0	0	0	0	0	0	0	544,949
1126550909 其他雜項收入	41,051	0	0	0	0	0	0	0	0	41,051
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、收回以前年度支出賸餘款	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

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12月31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)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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

經費門併計

中華民國106年01月01日至106年12月31日

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	280,172,960	0	0	3,000	0	0	641,891	0	280,817,851	8,107,628
本年度支出	272,741,677	0	0	3,000	0	0	641,891	0	273,386,568	7,613,823
一、本年度經費	261,269,286	0	0	3,000	0	0	641,891	0	261,914,177	7,613,823
5826550100 一般行政	69,207,186	0	0	3,000	0	0	0	0	69,210,186	384,814
5826551201 水資源企劃及保育	135,863,226	0	0	0	0	0	641,891	0	136,505,117	4,340,883
5826551204 河川海岸及排水環境營造	56,198,874	0	0	0	0	0	0	0	56,198,874	2,888,126
二、統籌科目	11,472,391	0	0	0	0	0	0	0	11,472,391	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	1,444,566	0	0	0	0	0	0	0	1,444,566	0
以前年度支出	7,431,283	0	0	0	0	0	0	0	7,431,283	493,805
一、以前年度應付(保留)數	7,431,283	0	0	0	0	0	0	0	7,431,283	493,805
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	7,287,603	0	0	0	0	0	0	0	7,287,603	379,565
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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,022,125	285,292,075
公庫撥入數	30,818,306	280,817,851
罰款及賠償收入	148,405	515,614
規費收入	9,533	205,173
財產收入	0	3,167,437
其他收入	45,881	586,000
支出	70,549,029	284,876,312
繳付公庫數	203,819	5,174,655
人事支出	3,046,305	74,064,373
業務支出	21,115,689	74,153,610
設備及投資支出	46,183,216	130,755,436
獎補助支出	0	728,238
收支餘絀	-39,526,904	415,763