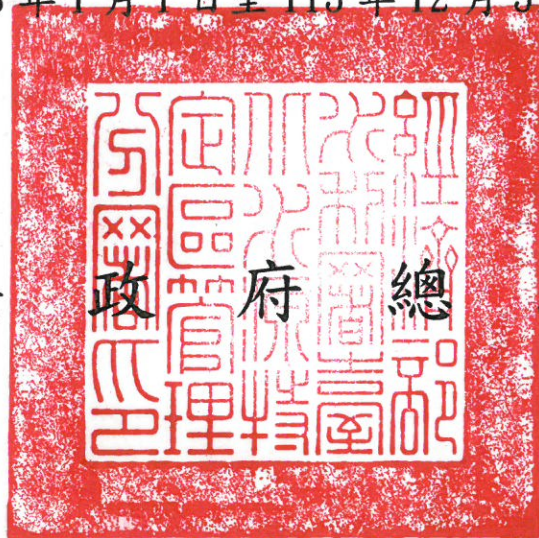


中 華 民 國 113 年 度

(13-6)

(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
單位分決算

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 編 印

(經濟部水利署臺北水源特定區管理分署) 113 年度單位分決算

目 次

一、總說明.....	1
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	6
2. 歲出政事別決算表.....	10
3. 歲出機關別決算表.....	12
4. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	18
5. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	20
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	22
2. 歲出用途別決算累計表.....	24
3. 繳付公庫數分析表.....	28
4. 公庫撥入數分析表.....	32
5. 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	34
6. 歲出保留分析表.....	35
7. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	37
8. 人事費分析表.....	39
9. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	41
10. 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	45
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	47
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	51
2. 收入支出表.....	52
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	53
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	90
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	92
2. 現金出納表.....	93

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入歲出預算執行概述：

1. 歲入部分：歲入實際執行結果決算數 48 萬 3,126 元，其執行情形分述如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：執行數 18 萬 7,784 元，主要係違反建築法罰鍰收入。
 - (2) 規費收入：執行數 15 萬 3,414 元，主要係建造執照規費等收入。
 - (3) 財產收入：執行數 8 萬 657 元，主要係太陽能光電系統租金收入。
 - (4) 其他收入：執行數 6 萬 1,271 元，主要係收回以前年度歲出及電子採購領標收入。
2. 歲出部分-本年度：歲出預算數 2 億 4,167 萬 2,016 元，實際執行結果決算數 2 億 3,958 萬 7,570 元(包括實現數 2 億 1,026 萬 2,077 元、應付數 1,698 萬 8,791 元、保留數 1,233 萬 6,702 元)，決算數占預算數之 99.14%，賸餘數 208 萬 4,446 元。依各工作計畫分述如下：
 - (1) 一般行政：預算數 8,091 萬元，決算數 8,020 萬 1,076 元，占預算數 99.12%，賸餘數 70 萬 8,924 元。
 - (2) 水資源企劃及保育：預算數 7,719 萬 1,000 元，決算數 7,719 萬 790 元(包括實現數 7,381 萬 9,445 元及應付數 337 萬 1,345 元)，占預算數 100%，賸餘數 210 元。
 - (3) 河川海岸及排水環境營造：預算數 7,275 萬 3,000 元，決算數 7,137 萬 7,688 元(包括實現數 4,542 萬 3,540 元、應付數 1,361 萬 7,446 元及保留數 1,233 萬 6,702 元)，占預算數 98.11%，賸餘數 137 萬 5,312 元。
 - (4) 各統籌科目：主要係辦理「公教人員婚喪生育及子女教育補助」及「公務人員退休撫卹給付」、「調整軍公教人員待遇準備」等 3 項計畫，預算數分別為 53 萬 1,310 元、725 萬 2,360 元及 303 萬 4,346 元，決算數分別為 53 萬 1,310 元、725 萬 2,360 元及 303 萬 4,346 元。
3. 歲出部分-以前年度(保留繼續執行部分)：以前年度轉入數 2,495 萬 1,168 元，決算數 2,495 萬 1,168 元(包括實現數 2,270 萬 9,428 元及應付數 224 萬 1,740 元)，決算數占轉入數 100%。分述如下：
 - (1) 111 年度
一般行政：以前年度轉入數 117 萬 1,412 元，決算數 117 萬 1,412 元(包括實現數 86 萬 2,210 元及應付數 30 萬 9,202 元)，決算數占轉入數 100%。
 - (2) 112 年度
一般行政：以前年度轉入數 2,103 萬 4,716 元，決算數 2,103 萬 4,716 元(包括實現數 1,910 萬 2,178 元及應付數 193 萬 2,538 元)，決算數占轉

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

總 說 明

中華民國 113 年度

入數 100%。

水資源企劃及保育：以前年度轉入數 274 萬 5,040 元，決算數 274 萬 5,040 元，決算數占轉入數 100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產科目：20 億 5,359 萬 3,481 元。

(1) 流動資產 1 億 827 萬 5,012 元(包括專戶存款 1 億 739 萬 1,102 元、其他應收款 10 萬 1,595 元及預付款 78 萬 2,315 元)。

(2) 固定資產 19 億 1,914 萬 8,605 元(包括土地 9 億 6,213 萬 477 元、土地改良物 4 億 3,513 萬 8,567 元、房屋建築及設備 2 億 648 萬 9 元、機械及設備 1 億 4,728 萬 1,923 元、交通及運輸設備 356 萬 8,182 元、雜項設備 269 萬 2,227 元及購建中固定資產 1 億 6,185 萬 7,220 元)。

(3) 無形資產 2,586 萬 6,864 元(包括權利 6 萬 8,493 元及電腦軟體 2,579 萬 8,371 元)。

(4) 其他資產 30 萬 3,000 元(包括暫付款 30 萬元及存出保證金 3,000 元)。

2. 負債科目：1 億 2,692 萬 1,633 元。

(1) 流動負債 1 億 718 萬 45 元(包括應付帳款 1,923 萬 531 元及應付代收款 8,794 萬 9,514 元)。

(2) 其他負債 1,974 萬 1,588 元(存入保證金 1,974 萬 1,588 元)。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 19 億 2,667 萬 1,848 元。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表較上年度金額變動達 5 億元或差異達 20%以上之原因說明：

單位：新臺幣元

科目	本年度決算	上年度決算	本年度與上年度比較 增減(%)	主要增減原因
資產	2,053,593,481	2,111,795,209	-2.76	
流動資產	108,275,012	129,837,906	-16.61	
專戶存款	107,391,102	129,736,311	-17.22	
其他應收款	101,595	101,595	-	
預付款	782,315	-		主要係執行工程之預付款，未及於本年度轉正核銷數。

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

總 說 明

中華民國 113 年度

科目	本年度決算	上年度決算	本年度與上 年度比較 增減(%)	主要增減原因
固定資產	1,919,148,605	1,962,221,547	-2.2	
土地	962,130,477	1,185,511,979	-18.84	
土地改良物	938,499,471	912,569,613	2.84	
累計折舊— 土地改良物	-503,360,904	-463,867,336	8.51	
房屋建築及設 備	269,885,068	175,331,868	53.93	主要係增加景美辦 公廳舍 3-5 樓。
累計折舊—房 屋建築及設備	-63,405,059	-51,914,822	22.13	主要係增加景美辦 公廳舍 3-5 樓。
機械及設備	570,279,438	539,995,096	5.61	
累計折舊— 機械及設備	-422,997,515	-390,891,014	8.21	
交通及運輸設 備	25,272,938	25,274,894	-0.01	
累計折舊— 交通及運輸設 備	-21,704,756	-20,868,814	4.01	
雜項設備	20,337,894	20,345,941	-0.04	
累計折舊— 雜項設備	-17,645,667	-17,095,645	3.22	
購建中固定資 產	161,857,220	47,829,787	238.4	主要係本年度未完 工程較上年度增加。
無形資產	25,866,864	19,732,756	31.09	主要係增加經營管 理應用平台等軟體。
權利	68,493	82,185	-16.66	
電腦軟體	25,798,371	19,650,571	31.29	主要係增加經營管 理應用平台等軟體。
其他資產	303,000	3,000	10,000	主要係暫付景美辦 公廳舍裝修保證金。
暫付款	300,000	-		主要係暫付景美辦 公廳舍裝修保證金。
存出保證金	3,000	3,000	-	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

總 說 明

中華民國 113 年度

科目	本年度決算	上年度決算	本年度與上 年度比較 增減(%)	主要增減原因
負債	126,921,633	132,481,351	-4.2	
流動負債	107,180,045	115,082,196	-6.87	
應付帳款	19,230,531	2,745,040	600.56	主要係契約跨年度 因業務需要辦理保 留。
應付代收款	87,949,514	112,337,156	-21.71	主要係上年度代辦 工程於本年度執 行，爰較上年度減 少。
其他負債	19,741,588	17,399,155	13.46	
存入保證金	19,741,588	17,399,155	13.46	
淨資產	1,926,671,848	1,979,313,858	-2.66	
資產負債淨額	1,926,671,848	1,979,313,858	-2.66	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(一)本年度部分：				
一般行政	基本行政工作維持	辦理一般行政工作	已完成本分署整體業務。	
水資源企劃及保育	臺北水源特定區管理及建設計畫	辦理臺北水源特定區都市計畫等相關事項	污水下水道系統設備汰換廠商未及時申請估驗付款，爰相關經費辦理保留，其餘工作均已完成。	請執行單位儘速執行，並持續追蹤進度。

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
河川海岸及排水環境營造	重要河川環境營造計畫	辦理中央管跨省市河川水系治理、環境改善等工程	部分工程合約採跨年度辦理，爰相關經費辦理保留。	請執行單位儘速執行，並持續追蹤進度。
(二)以前年度部分：				
111 年度				
一般行政	基本行政工作維持	辦理景美辦公廳舍室內裝修	辦公廳舍室內裝修已竣工並完成初驗，未及完成驗收付款程序，爰相關經費辦理保留。	請執行單位儘速執行，並持續追蹤進度。
112 年度				
一般行政	基本行政工作維持	辦理景美辦公廳舍室內裝修	辦公廳舍室內裝修已竣工並完成初驗，未及完成驗收付款程序，爰相關經費辦理保留。	請執行單位儘速執行，並持續追蹤進度。
水資源企劃及保育	臺北水源特定區管理及建設計畫	辦理污水設備更新採購	已完成預計完成之採購。	

四、其他重要說明：無

經濟部水利署臺北

歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	133			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	108			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0
		02		0526550102-4 證照費	0	0	0
		02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	151			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0
		01		0726550100-0 財產孳息	0	0	0

水源特定區管理分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
187,784	0	0	187,784	187,784	
187,784	0	0	187,784	187,784	
157,038	0	0	157,038	157,038	
157,038	0	0	157,038	157,038	
30,746	0	0	30,746	30,746	
30,746	0	0	30,746	30,746	
153,414	0	0	153,414	153,414	
153,414	0	0	153,414	153,414	
142,497	0	0	142,497	142,497	
9,250	0	0	9,250	9,250	
133,247	0	0	133,247	133,247	
10,917	0	0	10,917	10,917	
10,917	0	0	10,917	10,917	
80,657	0	0	80,657	80,657	
80,657	0	0	80,657	80,657	
80,657	0	0	80,657	80,657	

經濟部水利署臺北

歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
07	150		02	0726550103-8 租金收入	0	0	0
				1200000000-8 其他收入	0	0	0
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

水源特定區管理分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
80,657	0	0	80,657	80,657	
61,271	0	0	61,271	61,271	
61,271	0	0	61,271	61,271	
61,271	0	0	61,271	61,271	
32,233	0	0	32,233	32,233	
29,038	0	0	29,038	29,038	
483,126	0	0	483,126	483,126	
0	0	0	0	0	
483,126	0	0	483,126	483,126	

經濟部水利署臺北
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
16				5600000000-5 農業支出	268,576,060	0	0	-34,870,000
						0	-91,000	-34,961,000
		01		5626550100-6 一般行政	81,001,000	0	0	0
						0	-91,000	-91,000
		02		5626551200-6 水利建設及保育管理	184,814,000	0	0	-34,870,000
						0	0	-34,870,000
		01		5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,761,060	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	7,525,646	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,252,360	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	273,286	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	531,310	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	531,310	0	0	0
						0	0	0
				合計	276,633,016	0	0	-34,870,000
						0	-91,000	-34,961,000

水源特定區管理分署
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
233,615,060	202,205,121	12,336,702	-2,084,446	99.11
	16,988,791	231,530,614		
80,910,000	80,201,076	0	-708,924	99.12
	0	80,201,076		
149,944,000	119,242,985	12,336,702	-1,375,522	99.08
	16,988,791	148,568,478		
2,761,060	2,761,060	0	0	100.00
	0	2,761,060		
7,525,646	7,525,646	0	0	100.00
	0	7,525,646		
7,252,360	7,252,360	0	0	100.00
	0	7,252,360		
273,286	273,286	0	0	100.00
	0	273,286		
531,310	531,310	0	0	100.00
	0	531,310		
531,310	531,310	0	0	100.00
	0	531,310		
241,672,016	210,262,077	12,336,702	-2,084,446	99.14
	16,988,791	239,587,570		

經濟部水利署臺北

歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
13				0026000000-1 經濟部主管				
	06			0026550000-7 水利署及所屬	265,815,000	0	0	-34,870,000
						0	-91,000	-34,961,000
				經常門小計	123,508,000	0	0	-70,000
						0	-91,000	-161,000
				資本門小計	142,307,000	0	0	-34,800,000
						0	0	-34,800,000
		02		5626550100-6 一般行政	80,951,000	0	0	0
						0	-91,000	-91,000
			10	人事費	73,518,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	6,403,000	0	0	0
						0	0	0
			40	獎補助費	1,030,000	0	0	0
						0	-91,000	-91,000
		02		5626550100-6* 一般行政	50,000	0	0	0
						0	0	0
			30	設備及投資	50,000	0	0	0
						0	0	0
	03			5626551200-6 水利建設及保育管理	184,814,000	0	0	-34,870,000
						0	0	-34,870,000
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	34,507,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	34,507,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000	0	0	0
						0	0	0
			30	設備及投資	42,684,000	0	0	0
						0	0	0

水源特定區管理分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
230,854,000	199,444,061	12,336,702	-2,084,446	99.10
	16,988,791	228,769,554		
123,347,000	122,639,112	0	-707,888	99.43
	0	122,639,112		
107,507,000	76,804,949	12,336,702	-1,376,558	98.72
	16,988,791	106,130,442		
80,860,000	80,152,112	0	-707,888	99.12
	0	80,152,112		
73,518,000	72,810,679	0	-707,321	99.04
	0	72,810,679		
6,403,000	6,403,000	0	0	100.00
	0	6,403,000		
939,000	938,433	0	-567	99.94
	0	938,433		
50,000	48,964	0	-1,036	97.93
	0	48,964		
50,000	48,964	0	-1,036	97.93
	0	48,964		
149,944,000	119,242,985	12,336,702	-1,375,522	99.08
	16,988,791	148,568,478		
34,507,000	34,507,000	0	0	100.00
	0	34,507,000		
34,507,000	34,507,000	0	0	100.00
	0	34,507,000		
42,684,000	39,312,445	0	-210	100.00
	3,371,345	42,683,790		
42,684,000	39,312,445	0	-210	100.00
	3,371,345	42,683,790		

經資門分列

科 目					預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
02			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	8,050,000	0	0	-70,000	
						0	0	-70,000	
			20	業務費	8,050,000	0	0	-70,000	
						0	0	-70,000	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	99,573,000	0	0	-34,800,000	
						0	0	-34,800,000	
			30	設備及投資	99,573,000	0	0	-34,800,000	
						0	0	-34,800,000	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	531,310	0	0	0	
						0	0	0	
			10	人事費	531,310	0	0	0	
						0	0	0	
05				經常門小計	531,310	0	0	0	
						0	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,252,360	0	0	0	
						0	0	0	
			10	人事費	7,252,360	0	0	0	
						0	0	0	
				經常門小計	7,252,360	0	0	0	
						0	0	0	
	27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,761,060	0	0	0
							0	0	0
				10	人事費	2,761,060	0	0	0
							0	0	0
27					7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	273,286	0	0	0
							0	0	0
			10	人事費	273,286	0	0	0	
						0	0	0	
				經常門小計	3,034,346	0	0	0	
					0	0	0		

水源特定區管理分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
7,980,000	7,980,000	0	0	100.00
	0	7,980,000		
7,980,000	7,980,000	0	0	100.00
	0	7,980,000		
64,773,000	37,443,540	12,336,702	-1,375,312	97.88
	13,617,446	63,397,688		
64,773,000	37,443,540	12,336,702	-1,375,312	97.88
	13,617,446	63,397,688		
531,310	531,310	0	0	100.00
	0	531,310		
531,310	531,310	0	0	100.00
	0	531,310		
531,310	531,310	0	0	100.00
	0	531,310		
7,252,360	7,252,360	0	0	100.00
	0	7,252,360		
7,252,360	7,252,360	0	0	100.00
	0	7,252,360		
7,252,360	7,252,360	0	0	100.00
	0	7,252,360		
2,761,060	2,761,060	0	0	100.00
	0	2,761,060		
2,761,060	2,761,060	0	0	100.00
	0	2,761,060		
273,286	273,286	0	0	100.00
	0	273,286		
273,286	273,286	0	0	100.00
	0	273,286		
3,034,346	3,034,346	0	0	100.00
	0	3,034,346		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				統籌科目小計	10,818,016	0	0	0
						0	0	0
				合計	276,633,016	0	0	-34,870,000
						0	-91,000	-34,961,000

水源特定區管理分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
10,818,016	10,818,016	0	0	100.00
	0	10,818,016		
241,672,016	210,262,077	12,336,702	-2,084,446	99.14
	16,988,791	239,587,570		

經濟部水利署臺北
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
111	16				5600000000-5 農業支出	0	0
						1,171,412	0
			01		5626550100-6 一般行政	0	0
						1,171,412	0
					小 計	0	0
						1,171,412	0
112	16				5600000000-5 農業支出	2,745,040	0
						21,034,716	0
			01		5626550100-6 一般行政	0	0
						21,034,716	0
			02		5626551200-6 水利建設及保育管理	2,745,040	0
						0	0
					小 計	2,745,040	0
						21,034,716	0
					合 計	2,745,040	0
						22,206,128	0

水源特定區管理分署
別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	309,202	309,202
862,210	-309,202	0
0	309,202	309,202
862,210	-309,202	0
0	309,202	309,202
862,210	-309,202	0
2,745,040	1,932,538	1,932,538
19,102,178	-1,932,538	0
0	1,932,538	1,932,538
19,102,178	-1,932,538	0
2,745,040	0	0
0	0	0
2,745,040	1,932,538	1,932,538
19,102,178	-1,932,538	0
2,745,040	2,241,740	2,241,740
19,964,388	-2,241,740	0

經濟部水利署臺北
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						保留數	保留數	
111	13				0026000000-1 經濟部主管			
		06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	
			02		5626550100-6* 一般行政	1,171,412	0	
					30 設備及投資	0	0	
					小 計	1,171,412	0	
						0	0	
						1,171,412	0	
112	13				0026000000-1 經濟部主管			
		06			0026550000-7 水利署及所屬	2,745,040	0	
			02		5626550100-6* 一般行政	21,034,716	0	
					30 設備及投資	0	0	
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	21,034,716	0	
						2,745,040	0	
			01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	0	0	
					30 設備及投資	2,745,040	0	
					小 計	0	0	
						2,745,040	0	
					經常門小計	21,034,716	0	
						0	0	
					資本門小計	0	0	
						2,745,040	0	
					合 計	22,206,128	0	
						2,745,040	0	
						22,206,128	0	

水源特定區管理分署
別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	309,202	309,202
862,210	-309,202	0
0	309,202	309,202
862,210	-309,202	0
0	309,202	309,202
862,210	-309,202	0
0	309,202	309,202
862,210	-309,202	0
2,745,040	1,932,538	1,932,538
19,102,178	-1,932,538	0
0	1,932,538	1,932,538
19,102,178	-1,932,538	0
0	1,932,538	1,932,538
19,102,178	-1,932,538	0
2,745,040	0	0
0	0	0
2,745,040	0	0
0	0	0
2,745,040	0	0
0	0	0
2,745,040	1,932,538	1,932,538
19,102,178	-1,932,538	0
0	0	0
0	0	0
2,745,040	2,241,740	2,241,740
19,964,388	-2,241,740	0
2,745,040	2,241,740	2,241,740
19,964,388	-2,241,740	0

經濟部水利署臺北

歲出用途別

中華民國

科目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
13				0026000000-1 經濟部主管					
	06			0026550000-7 水利署及所屬	72,810,679	48,890,000	938,433	0	122,639,112
		02		5626550100-6 一般行政	72,810,679	6,403,000	938,433	0	80,152,112
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	0	42,487,000	0	0	42,487,000
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	0	34,507,000	0	0	34,507,000
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	0	7,980,000	0	0	7,980,000
				小 計	72,810,679	48,890,000	938,433	0	122,639,112
13				0026000000-1 經濟部主管					
	06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0
				保 留 數	0	0	0	0	0
				合 計	72,810,679	48,890,000	938,433	0	122,639,112

水源特定區管理分署

決算分析表

113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	93,793,740	0	93,793,740	216,432,852	
0	48,964	0	48,964	80,201,076	
0	93,744,776	0	93,744,776	136,231,776	
0	42,683,790	0	42,683,790	77,190,790	
0	51,060,986	0	51,060,986	59,040,986	
0	93,793,740	0	93,793,740	216,432,852	
0	12,336,702	0	12,336,702	12,336,702	
0	12,336,702	0	12,336,702	12,336,702	
0	12,336,702	0	12,336,702	12,336,702	
0	12,336,702	0	12,336,702	12,336,702	
0	106,130,442	0	106,130,442	228,769,554	

經濟部水利署臺北
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	水資源企劃及保育	河川海岸及排水環境營造
10人事費	72,810,679	0	0
1015 法定編制人員待遇	45,975,325	0	0
1025 技工及工友待遇	1,655,040	0	0
1030 獎金	11,630,049	0	0
1035 其他給與	1,037,232	0	0
1040 加班費	2,226,117	0	0
1045 退休退職給付	634,272	0	0
1050 退休離職儲金	5,145,673	0	0
1055 保險	4,506,971	0	0
20業務費	6,403,000	34,507,000	7,980,000
2003 教育訓練費	624	114,722	0
2006 水電費	16,197	8,535,316	0
2009 通訊費	153,930	936,713	0
2012 土地租金	0	670	0
2018 資訊服務費	23,000	557,843	0
2021 其他業務租金	4,141,680	0	0
2024 稅捐及規費	60,102	18,734	0
2027 保險費	27,340	13,575	0
2036 按日按件計資酬金	38,000	313,500	0
2039 委辦費	0	0	7,980,000
2045 國內組織會費	0	30,000	0
2051 物品	261,222	176,365	0
2054 一般事務費	1,242,615	467,519	0
2066 車輛及辦公器具養護費	132,706	265,668	0
2069 設施及機械設備養護費	0	22,469,480	0
2072 國內旅費	169,984	606,895	0
2093 特別費	135,600	0	0
30設備及投資	48,964	42,683,790	51,060,986
3010 房屋建築及設備費	4,126	15,321,163	0
3015 公共建設及設施費	0	0	51,060,986
3020 機械設備費	0	16,603,308	0
3030 資訊軟硬體設備費	0	10,675,763	0
3035 雜項設備費	44,838	83,556	0
40獎補助費	938,433	0	0

水源特定區管理分署

決算累計表

113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				72,810,679
				45,975,325
				1,655,040
				11,630,049
				1,037,232
				2,226,117
				634,272
				5,145,673
				4,506,971
				48,890,000
				115,346
				8,551,513
				1,090,643
				670
				580,843
				4,141,680
				78,836
				40,915
				351,500
				7,980,000
				30,000
				437,587
				1,710,134
				398,374
				22,469,480
				776,879
				135,600
				93,793,740
				15,325,289
				51,060,986
				16,603,308
				10,675,763
				128,394
				938,433

經濟部水利署臺北
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	水資源企劃及保育	河川海岸及排水環境營造
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	345,966	0	0
4075 差額補貼	562,467	0	0
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0
小計	80,201,076	77,190,790	59,040,986
保留數			
30設備及投資	0	0	12,336,702
3015 公共建設及設施費	0	0	12,336,702
小計	0	0	12,336,702
合計	80,201,076	77,190,790	71,377,688

水源特定區管理分署

決算累計表

113年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				345,966
				562,467
				30,000
				216,432,852
				12,336,702
				12,336,702
				12,336,702
				228,769,554

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	483,126	0	0
本年度	483,126	0	0
0426550101 罰金罰鍰	157,038	0	0
0426550301 一般賠償收入	30,746	0	0
0526550101 審查費	9,250	0	0
0526550102 證照費	133,247	0	0
0526550303 資料使用費	10,917	0	0
0726550103 租金收入	80,657	0	0
1226550201 收回以前年度歲出	32,233	0	0
1226550210 其他雜項收入	29,038	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0

數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

數分析表

單位：新臺幣元

115年度

加項					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			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經濟部水利署臺北水

公庫撥入

中華民國

經費門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	232,971,505	782,315	0	0
本年度	210,262,077	782,315	0	0
一、本年度經費	199,444,061	782,315	0	0
5626550100 一般行政	80,201,076	0	0	0
5626551201 水資源企劃及保育	73,819,445	0	0	0
5626551204 河川海岸及排水環境營造	45,423,540	782,315	0	0
二、統籌科目	10,818,016	0	0	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,761,060	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,252,360	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	273,286	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	531,310	0	0	0
以前年度	22,709,428	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	22,709,428	0	0	0
111年度 5626550100 一般行政	862,210	0	0	0
112年度 5626550100 一般行政	19,102,178	0	0	0
112年度 5626551201 水資源企劃及保育	2,745,040	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

源特定區管理分署

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	233,753,820	30,784,918
0	0	0	211,044,392	28,543,178
0	0	0	200,226,376	28,543,178
0	0	0	80,201,076	0
0	0	0	73,819,445	3,371,345
0	0	0	46,205,855	25,171,833
0	0	0	10,818,016	0
0	0	0	2,761,060	0
0	0	0	7,252,360	0
0	0	0	273,286	0
0	0	0	531,310	0
0	0	0	22,709,428	2,241,740
0	0	0	22,709,428	2,241,740
0	0	0	862,210	309,202
0	0	0	19,102,178	1,932,538
0	0	0	2,745,040	0
0	0	0	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	0426550101-6 罰金罰鍰	157,038		
	0426550301-5 一般賠償收入	30,746		
	0526550101-1 審查費	9,250		
	0526550102-4 證照費	133,247		
	0526550303-6 資料使用費	10,917		
	0726550103-8 租金收入	80,657		
	1226550201-6 收回以前年度歲出	32,233		
	1226550210-7 其他雜項收入	29,038		
	小計	483,126		
	本年度合計	483,126		

本 頁 空 白

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	5626550100-6* 一般行政	309,202	0	309,202	26.40
	資本門小計	309,202	0	309,202	26.40
	經資門小計	309,202	0	309,202	26.40
112	5626550100-6* 一般行政	1,932,538	0	1,932,538	9.19
	資本門小計	1,932,538	0	1,932,538	8.13
	經資門小計	1,932,538	0	1,932,538	8.13
113	5626551201-9* 水資源企劃及保育	3,371,345	0	3,371,345	7.90
113	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	13,617,446	12,336,702	25,954,148	40.07
	資本門小計	16,988,791	12,336,702	29,325,493	27.28
	經資門小計	16,988,791	12,336,702	29,325,493	12.13
	資本門合計	19,230,531	12,336,702	31,567,233	23.83
	經資門合計	19,230,531	12,336,702	31,567,233	11.84

水源特定區管理分署

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	A11	309,202	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
		309,202		
		309,202		
資本門	A11	1,932,538	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
		1,932,538		
		1,932,538		
資本門	B11	3,371,345	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
資本門	A5	23,686,387	受規劃或發包作業時程影響。	
		2,267,761	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
		29,325,493		
		29,325,493		
		31,567,233		
		31,567,233		

經濟部水利署臺北

歲出賸餘（或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
	以前年度合計	0			0
113	5626550100-6 一般行政	708,924	0.88	2	707,321
				6	567
	5626551201-9 水資源企劃及保育	210	0.00		0
	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	1,375,312	1.89		0
	小計	2,084,446			707,888
	本年度合計	2,084,446			707,888

水源特定區管理分署

免、註銷) 分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
		0		
	8	1,036		
		0		
	7	210		
	7	1,375,312		
		1,376,558		
		1,376,558		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	44,485,000	0	44,485,000	45,975,325
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	2,482,000	0	2,482,000	1,655,040
六、獎金	11,930,000	0	11,930,000	11,630,049
七、其他給與	992,000	0	992,000	1,037,232
八、加班費	2,552,000	0	2,552,000	2,226,117
九、退休退職給付	622,000	0	622,000	634,272
十、退休離職儲金	5,706,000	0	5,706,000	5,145,673
十一、保險	4,749,000	0	4,749,000	4,506,971
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	73,518,000	0	73,518,000	72,810,679

水源特定區管理分署

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
1,490,325	3.35	56	53	
0		0	0	
-826,960	-33.32	6	4	主要係尚未補實工友及駕駛各1名所致。
-299,951	-2.51	0	0	本年度以人事費列支獎金之決算數：(1)考績獎金：5,595,450元(2)特殊功勳獎賞：20,000元。(3)年終工作獎金：6,014,599元。
45,232	4.56	0	0	
-325,883	-12.77	0	0	
12,272	1.97	0	0	
-560,327	-9.82	0	0	
-242,029	-5.10	0	0	
0		0	0	本年度非以人事費支付勞力外包公司之「勞務承攬」支出：進用2人，決算數963,954元。
-707,321	-0.96	62	57	

經濟部水利署臺北水
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）
				預算數(1)
一、補助其他政府機關				0
1. 中央政府機關學校間				0
2. 地方政府				0
(1) 直轄市政府				0
(2) 各縣市政府				0
二、對特種基金之補助				0
三、對公保軍保退撫基金之補助及挹注				345,966
職員	111年度調降退休所得挹注退撫基金 113-X-30-01-0-003-00-1	一般行政	基本行政工作維持	345,966
職員小計				345,966
四、公費就養及醫療補助				0
五、社會保險負擔				0
六、對國內團體之捐助				0
1. 財團法人				0
(1) 基金捐助				0
(2) 計畫捐助				0
2. 其他團體				0
七、對外之捐助				0
八、其他補助及捐助				0
九、獎助				592,467
1. 對學生之獎助				0

源特定區管理分署

關或團體個人經費報告表

全 2 頁, 第 1 頁

113年度

單位：新台幣元

助金額			計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決 算 數		預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)						金額	收回 繳庫日期	
已撥數 未撥數	合 計(2)		已完成	未完成	是	否				
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
345,966	345,966							-		
0										
345,966	345,966		V					-		
0										
345,966	345,966							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										

經濟部水利署臺北水
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）
				預算數(1)
2. 對私校之獎助				0
3. 社會福利津貼及濟助				0
4. 差額補貼				562,467
退休員警	退休警員舊制優惠存款利息差額補貼	一般行政	基本行政工作維持	562,467
退休員警小計	113-X-30-01-0-002-00-0			562,467
5. 損失及賠償				0
6. 獎勵及慰問				30,000
退休人員	三節慰問金	一般行政	基本行政工作維持	30,000
退休人員小計	113-X-30-01-0-003-00-0			30,000
合 計				938,433

源特定區管理分署

關或團體個人經費報告表

全 2 頁, 第 2 頁

113年度

單位：新台幣元

助金額		預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決 算 數			已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳庫日期	
已撥數 未撥數	合 計(2)									
0										
0	0							-		
0										
0	0							-		
0										
562,467	562,467							-		
0										
562,467	562,467	V						-		
0										
562,467	562,467							-		
0										
0	0							-		
0										
30,000	30,000							-		
0										
30,000	30,000	V						-		
0										
30,000	30,000							-		
0										
938,433	938,433							-		
0										

經濟部水利署臺北水
委託辦理計畫(事
中華民國

年 度 別	接受委託 單位或個 人 名 稱	委託辦理事項	合約金額	訂約 日期	完成時間		本 期	
					預定	實際	科目	科目
113	禹安工程顧問 股份有限公司	新店溪上游(含南勢溪及北 勢溪)整體調查治理規劃(112-113)(2/2) 113-B-00-30-1-007-00-1	3,680,000	113/03/01	113/12/15	113/12/15	河川海岸及排水環境營造	中央管流域整體改善與調適 計畫
113	財團法人農業 工程研究中心	臺北水源特定區生態調查監 測計畫(112-113年)(2/2) 113-B-00-30-1-007-00-3	2,300,000	113/01/08	113/12/15	113/12/13	河川海岸及排水環境營造	中央管流域整體改善與調適 計畫
113	逐跡生態顧問 有限公司	113年度臺北水源特定區工 程生態檢核計畫 113-B-00-30-1-007-00-2	2,000,000	113/02/19	113/12/15	113/12/15	河川海岸及排水環境營造	中央管流域整體改善與調適 計畫
			7,980,000					小 計
			7,980,000				河川海岸及排水環境營造小 計	
		113年合計	7,980,000					
		總計	7,980,000					

源特定區管理分署
項)經費報告表

113年度

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

執 行 數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報 告		報告公開日期			評 審		委託事項(報告)處理			備 註
金 額				是	否	委託研究計畫 行政及政策類	科學及技術類	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計																	
3,680,000			3,680,000	V					V											依合約規定辦理期中、期末審查及不定期召開工作會議方式查核工作進度。
2,300,000			2,300,000	V					V											依合約規定辦理期中、期末審查及不定期召開工作會議方式查核工作進度。
2,000,000			2,000,000	V					V											依合約規定辦理期中、期末審查及不定期召開工作會議方式查核工作進度。
7,980,000			7,980,000																	
7,980,000			7,980,000																	法定預算數 7,980,000元
7,980,000			7,980,000																	法定預算數 7,980,000元
7,980,000			7,980,000																	法定預算數 7,980,000元

經濟部水利署臺北
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經					常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉		
					對企業	對家庭及民間 非營利機構	
總 計	84,366	48,498	0	1	0	592	
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	
02防衛	0	0	0	0	0	0	
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	
04教育	0	0	0	0	0	0	
05保健	0	0	0	0	0	0	
06社會安全與福利	8,057	0	0	0	0	0	
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	
10農、林、漁、牧業	76,309	48,498	0	1	0	592	
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	
14環境保護	0	0	0	0	0	0	
15其他支出	0	0	0	0	0	0	

水源特定區管理分署
濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	133,457	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,057	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	125,400	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署臺北

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	15,325
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	15,325
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

水源特定區管理分署
濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出						資本支出 合計	總計
固定資本形成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
62,615	0	1,422	25,985	782	106,129	239,586	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	8,057	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
62,615	0	1,422	25,985	782	106,129	231,529	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	2,053,593,481	2,111,795,209	2 負債	126,921,633	132,481,351
11 流動資產	108,275,012	129,837,906	21 流動負債	107,180,045	115,082,196
110103 專戶存款	107,391,102	129,736,311	210301 應付帳款	19,230,531	2,745,040
110398 其他應收款	101,595	101,595	210302 應付代收款	87,949,514	112,337,156
110901 預付款	782,315	0	28 其他負債	19,741,588	17,399,155
14 固定資產	1,919,148,605	1,962,221,547	280301 存入保證金	19,741,588	17,399,155
140101 土地	962,130,477	1,185,511,979	3 淨資產	1,926,671,848	1,979,313,858
140201 土地改良物	938,499,471	912,569,613	31 資產負債淨額	1,926,671,848	1,979,313,858
減：140202 累計折舊—土地改良物	-503,360,904	-463,867,336	310101 資產負債淨額	1,926,671,848	1,979,313,858
140401 房屋建築及設備	269,885,068	175,331,868			
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,405,059	-51,914,822			
140501 機械及設備	570,279,438	539,995,096			
減：140502 累計折舊—機械及設備	-422,997,515	-390,891,014			
140601 交通及運輸設備	25,272,938	25,274,894			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,704,756	-20,868,814			
140701 雜項設備	20,337,894	20,345,941			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,645,667	-17,095,645			
141101 購建中固定資產	161,857,220	47,829,787			
16 無形資產	25,866,864	19,732,756			
160101 權利	68,493	82,185			
160102 電腦軟體	25,798,371	19,650,571			
18 其他資產	303,000	3,000			
180101 暫付款	300,000	0			
180201 存出保證金	3,000	3,000			
合 計	2,053,593,481	2,111,795,209	合 計	2,053,593,481	2,111,795,209

備註：

保證品(應付保證品) 9,408,607元

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	234,236,946	144,216,515	90,020,431
公庫撥入數	233,753,820	143,491,421	90,262,399
罰款及賠償收入	187,784	279,000	-91,216
規費收入	153,414	50,460	102,954
財產收益	80,657	357,681	-277,024
其他收入	61,271	37,953	23,318
支出	233,207,079	224,082,034	9,125,045
繳付公庫數	483,126	725,094	-241,968
人事支出	83,628,695	80,132,346	3,496,349
業務支出	48,890,000	49,312,005	-422,005
獎補助支出	938,433	938,643	-210
財產損失	92,008	155,166	-63,158
折舊、折耗及攤銷	99,174,817	92,818,780	6,356,037
收支餘絀	1,029,867	-79,865,519	80,895,386

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

專戶存款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		107,391,102	
			本年度部分		107,391,102	
			01 國庫存款戶	107,391,102		
			總 計		107,391,102	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

其他應收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	02	預算性質部分		101,595	
			以前年度部分		101,595	
			112 一百一十二年度		101,595	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	101,595		
			5626551201-9 水資源企劃及保育	101,595		
			300315 轉帳傳票 300312 預付不保留-直潭污水處理 廠塗潭進流泵維修案及烏來污水廠 接觸曝氣槽鼓風機B維修案(同隆工 程股份有限公司)	101,595		
			總 計		101,595	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

預付款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		782,315	
			本年度部分		782,315	
			113 一百一十三年度		782,315	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	782,315		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	782,315		
113	12	26	600046 轉帳憑單 600046 預付-113年個人績效獎金	59,875		
113	12	26	600047 轉帳憑單 600047 預付-113年度年中預發績 效獎金	722,440		
			總 計		782,315	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		962,130,477	
			本年度部分		962,130,477	
			總 計		962,130,477	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		924,927,300	
			本年度部分		924,927,300	
			預算性質部分		13,572,171	
			本年度部分		13,572,171	
			113 一百一十三年度		13,572,171	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	13,572,171		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	13,572,171		
			總 計		938,499,471	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		503,360,904	
			本年度部分		503,360,904	
			總 計		503,360,904	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		269,885,068	
			本年度部分		269,885,068	
			總 計		269,885,068	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		63,405,059	
			本年度部分		63,405,059	
			總 計		63,405,059	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		561,336,799	
			本年度部分		561,336,799	
			預算性質部分		8,942,639	
			本年度部分		8,942,639	
			113		8,942,639	
			一百一十三年度			
			5626551200-6	8,942,639		
			水利建設及保育管理			
			5626551201-9*	8,942,639		
			水資源企劃及保育			
			總 計		570,279,438	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		422,997,515	
			本年度部分		422,997,515	
			總計		422,997,515	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		25,272,938	
			本年度部分		25,272,938	
			總 計		25,272,938	
				0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,704,756	
			本年度部分		21,704,756	
			總 計		21,704,756	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		20,209,500	
			本年度部分		20,209,500	
			預算性質部分		128,394	
			本年度部分		128,394	
			113		128,394	
			一百一十三年度			
			5626550100-6*	44,838		
			一般行政			
			5626551200-6	83,556		
			水利建設及保育管理			
			5626551201-9*	83,556		
			水資源企劃及保育			
			總 計		20,337,894	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,645,667	
			本年度部分		17,645,667	
			總 計		17,645,667	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		69,922,918	
			本年度部分		69,922,918	
			預算性質部分		91,934,302	
			本年度部分		69,728,174	
			113 一百一十三年度		69,728,174	
			5626550100-6* 一般行政	4,126		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	69,724,048		
			5626551201-9* 水資源企劃及保育	32,235,233		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	37,488,815		
			以前年度部分		22,206,128	
			111 一百一十一年度		1,171,412	
			5626550100-6* 一般行政	1,171,412		
			112 一百一十二年度		21,034,716	
			5626550100-6* 一般行政	21,034,716		
			總 計		161,857,220	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

權利明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		68,493	
			本年度部分		68,493	
			總 計		68,493	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

電腦軟體明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,376,009	
			本年度部分		24,376,009	
			預算性質部分		1,422,362	
			本年度部分		1,422,362	
			113		1,422,362	
			一百一十三年度			
			5626551200-6	1,422,362		
			水利建設及保育管理			
			5626551201-9*	1,422,362		
			水資源企劃及保育			
			總 計		25,798,371	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

暫付款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		300,000	
			本年度部分		300,000	
			113		300,000	
			一百一十三年度			
113	03	27	500181 付款憑單 300,000			
			500181 暫付-「經濟部水利署臺北水源特定區管理分署景美辦公廳舍室內裝修及空間優化」-裝修保證金			
			總 計		300,000	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	10	30	非預算性質部分		3,000	
			以前年度部分		3,000	
			106		3,000	
			一百零六年度			
			300204 轉帳傳票 300197 106/10/27 沖轉撥還零用金 -數位機上盒押金	3,000		
			總 計		3,000	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

保證品明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,408,607	
			本年度部分		6,876,500	
			113 一百一十三年度		6,876,500	
			02 履約保證金	6,876,500		
113	01	26	300018 轉帳傳票 300017 收翔益營造「翡翠水庫上游 污水下水道系統操作維護工作(113-1 17年度)(1/5)」(1130101-1131231) 履約保證金 翔益營造	1,071,500		
113	01	26	300019 轉帳傳票 300018 收煒盛環科「新烏地區污水 下水道系統操作維護工作(113-117年 度)(1/5)」(1130101-1131231)履約 保證金 煒盛環科	2,375,000		
113	11	13	300349 轉帳傳票 300348 收群航室裝「本分署景美辦 公廳舍室內裝修暨空間優化工程」案 (1121117-1140121)(保證書及修改書)履約保證金 群航室裝	3,430,000		
			以前年度部分		2,532,107	
			110 一百一十年度		741,693	
			03 保固保證金	741,693		
110	01	28	300006 轉帳傳票 300006 110/01/08 收宏國營造有 限公司「新店區.烏來區及坪林區分 支管網及用戶接管工程案」(華南銀 行定存單HA2340567) 宏國營造有限公司	620,682		
110	01	28	300007 轉帳傳票 300007 110/01/08 收宏國營造有 限公司「新店區.烏來區及坪林區分 支管網及用戶接管工程案」(華南銀 行定存單HA2340565) 宏國營造有限公司	22,900		
110	03	29	300062 轉帳傳票 300063 110/03/16 收永榮營造有	98,111		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

保證品明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	16	限公司「109年度臺北水源特定區3號集水區治理工程案」保固金(第一銀行定存單HA43690475) 永榮營造有限公司 111 一百一十一年度 02 履約保證金 300166 轉帳傳票 400,000 300166 收名竣能源科技公司「坪林污水廠太陽能光電系統設置標租案」(1110402-1310401)(永豐定存單)履約保證金 名竣能源科技公司	400,000	400,000	
112	10	11	112 一百一十二年度 02 履約保證金 300237 轉帳傳票 1,004,500 300238 收勇泉股份有限公司「污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(北勢溪)」案(1120908-1140606)履約保證金 勇泉股份有限公司	1,004,500	1,390,414	
112	06	19	03 保固保證金 300144 轉帳傳票 36,160 300145 收台灣鼎磊企業「110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置(北勢溪)」瀝青鋪面(保固至1140321)保固保證金 台灣鼎磊企業	36,160	385,914	
112	06	19	300144 轉帳傳票 53,424 300145 收台灣鼎磊企業「110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置(北勢溪)」淨化槽盤體(保固至1150321)保固保證金 台灣鼎磊	53,424		
112	06	19	300144 轉帳傳票 296,330 300145 收台灣鼎磊企業「110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置(北勢溪)」污水管線(保固至1170321)保固保證金 台灣鼎磊企業	296,330		

保證品明細表

公務機關會計

單位：新臺幣元

74

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

應付帳款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		19,230,531	
			本年度部分		16,988,791	
			113		16,988,791	
			一百一十三年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	16,988,791		
			5626551201-9* 水資源企劃及保育	3,371,345		
113	12	31	300479 轉帳傳票 300471 113-臺北水源特定區管理 及建設(資)-設備及投資(年終應付)	3,371,345		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	13,617,446		
113	12	31	300479 轉帳傳票 300471 113-中央管流域整體改善 與調適計畫(資)-設備及投資(年終 應付)	12,835,131		
113	12	31	300480 轉帳傳票 300472 (工管費)113-中央管流域 整體改善與調適計畫(年終應付)	782,315		
			以前年度部分		2,241,740	
			111		309,202	
			一百一十一年度			
			5626550100-6* 一般行政	309,202		
113	12	31	300483 轉帳傳票 300474 111-基本行政工作維持(資) -設備及投資(年終應付)	309,202		
			112		1,932,538	
			一百一十二年度			
			5626550100-6* 一般行政	1,932,538		
113	12	31	300483 轉帳傳票 300474 112-基本行政工作維持(資) -設備及投資(年終應付)	1,932,538		
			總 計		19,230,531	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		87,949,514	
			本年度部分		17,335,692	
			113 一百一十三年度		17,335,692	
			01 公保費	2,075		
113	12	23	100166 收入傳票 100168 補發1-12月份考績晉級薪資 差額-公保費(游璧璘, 李復維, 楊婷婷)	1,104		
113	12	26	100173 收入傳票 100175 解繳鄭佩珊114/1月份公保 費(育嬰留停)	971		
			03 健保費	6,368		
113	11	04	100132 收入傳票 100134 收113/11健保費	4,494		
113	12	04	100153 收入傳票 100155 補收升等薪俸差額11/21-12 /31-健保費(黃彥融)	376		
113	12	04	100154 收入傳票 100156 收113/12健保費	1,498		
			04 公務人員退休撫卹金	4,236		
113	12	23	100166 收入傳票 100168 補發1-12月份考績晉級薪資 差額-退撫基金(游璧璘, 李復維, 楊婷婷)	4,236		
			20 代辦經費	8,812,722		
113	06	27	300178 轉帳傳票 300176 (收回代辦經費)直潭污水處 理廠及小粗坑B抽水站分攤112年第4 季(11-12月)代操作維護費(花園新城)	1,067,698		
113	10	01	100120 收入傳票 100122 113年度保護水源費-第4季 經費	300,000		
113	10	24	100125 收入傳票	5,186,000		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	14	100127 (收回代辦經費)污水系統可編輯程序邏輯控制器(PLC)及中央監控圖控系統設備汰換案-第3期款 100137 收入傳票 1,343,525 100139 (收回代辦經費)直潭污水處理廠材料備品倉庫新建工程委託規劃設計暨監造技術服務案			
113	12	03	100152 收入傳票 3,874 100154 (收回代辦經費)112年度臺北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約-空污費退費(管制編號F112FKZ002-1)			
113	12	20	100162 收入傳票 19,680 100164 (收回代辦經費)113年度臺北水源特定區加強環境改善維護費用-逾期罰款			
113	12	26	100175 收入傳票 846,802 100177 (收回代辦經費)臺北水源特定區管理分署景美辦公廳舍資訊設備建置及搬遷案-第2期款(部分)			
114	01	06	100194 收入傳票 17,294 100196 (收回代辦經費)8月份公務車油料費			
114	01	06	100195 收入傳票 27,849 100197 (收回代辦經費)A4檔案資料箱(6.10.14CM)及A42孔拱型夾*120個(檔案室用)			
			99 其他 8,510,291	8,510,291		
113	07	04	100071 收入傳票 8,510,291 100072 水利署核撥「113年度新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-第1次申撥(專戶小組行政費)	8,510,291		
			以前年度部分		70,613,822	
			109 一百零九年度		5,974,139	
			20 代辦經費	5,974,139		
109	09	29	100102 收入傳票 5,974,139 100102 109/09/25 109年保護水源費第4季經費	5,974,139		刻正辦理中。

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110 一百一十年度		10,533,721	
			20 代辦經費	10,533,721		
110	12	30	100166 收入傳票 100166 110年保護水源費第四季經費	10,533,721		
			111 一百一十一年度		48,826,309	
			20 代辦經費	48,826,309		
111	07	04	100084 收入傳票 100084 111年度保護水源費第3季經費	10,590,523		
111	09	29	100127 收入傳票 100127 111年度保護水源費第4季經費	38,235,786		
			112 一百一十二年度		5,279,653	
			20 代辦經費	4,237,413		
112	09	23	100118 收入傳票 100118 112年度保護水源費-第4季款	4,237,413		
			99 其他	1,042,240		
112	10	11	100124 收入傳票 100125 水利署核撥「112年度新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-第1次申撥(專戶小組行政費)	1,042,240		
			總 計		87,949,514	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,741,588	
			本年度部分		8,768,772	
			113		8,768,772	
			一百一十三年度			
			01	1,100,000		
			押標金			
113	11	11	100135 收入傳票 100137 收勇泉股份有限公司「113 年度聚落污水處理工程案」押標金 勇泉股份有限公司	1,100,000		
			02	6,017,537		
			履約保證金			
113	01	11	100003 收入傳票 100003 收鴻名企業股份有限公司「 113年臺北水源特定區管理分署資訊 維護服務案」(1130101-1131231)履 約保證金 鴻名企業股份有限公司	145,000		
113	01	11	100004 收入傳票 100004 收引沛科技股份有限公司11 3年LINE@系統維運(1130101-1131231)履約保證金 引沛科技股份有限公司	8,820		
113	01	18	100005 收入傳票 100005 收瑩諮科技股份有限公司「 113年度臺北水源特定區人工水質監 測勞務委外案」(1130105-1131215) 履約保證金 瑩諮科技股份有限公司	641,990		
113	02	21	300050 轉帳傳票 300041 收捷暉營造「113年度臺北 水源特定區轄內緊急搶修工程開口合 約」(1130219-1131130)押標金轉履 約保證金 捷暉營造	200,000		
113	02	22	100019 收入傳票 100019 收捷暉營造有限公司「113 年度臺北水源特定區轄內緊急搶修工 程開口合約」(1130219-1131130)履 約保證金 捷暉營造有限公司	367,227		
113	06	19	100064 收入傳票 100065 收和運租車股份有限公司「 臨時租賃5人座4輪傳動公務車2輛採	30,000		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	21	購案」(1130701-1141231)履約保證金 和運租車股份有限公司 300177 轉帳傳票 30,000 300165 收和運租車股份有限公司「臨時租賃5人座4輪傳動公務車2輛採購案」(1130701-1141231)押標金轉履約保證金 和運租車股份有限公司			
113	07	22	100080 收入傳票 500,000 100081 收捷暉營造有限公司「113年度新店溪上游(新店、烏來)治理工程」(1130719-1140114)履約保證金 捷暉營造有限公司			
113	07	22	100081 收入傳票 504,000 100082 收永豐盛營造工程有限公司「113年度新店溪上游(石碇、坪林、雙溪區)治理工程」(1130725-1140219)履約保證金 永豐盛營造工程有限公司			
113	07	22	100085 收入傳票 193,000 100086 收合祥營造「臺北水源特定區非點源污染削減(LID)現地處理設施採購及設置案」(1130710-1131205)履約保證金 合祥營造			
113	08	19	100101 收入傳票 630,000 100102 收騰冠工程有限公司「113年臺北水源特定區污水下水道系統設備汰換案」(1130806-1140403)履約保證金 騰冠工程有限公司			
113	09	18	300270 轉帳傳票 400,000 300269 收永豐盛營造「113年度新店溪上游(石碇、坪林、雙溪區)治理工程」(1130715-1140219)押標金轉履約保證金 永豐盛營造			
113	09	18	300271 轉帳傳票 600,000 300270 收騰冠工程「113年度臺北水源特定區污水下水道系統設備汰換案」(1130806-1140403)押標金轉履約保證金 騰冠工程			
113	09	18	300272 轉帳傳票 200,000 300271 收合祥營造113臺北水源特定區非點源污染削減(LID)現地處理設施採購及設置(至1131205)押標金			

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	18	轉履約保證金 合祥營造 300273 轉帳傳票 450,000 300272 收捷暉營造有限公司「113年度新店溪上游(新店、烏來)治理工程」(1130719-1140114)押標金轉履約保證金 捷暉營造有限公司			
113	09	23	100115 收入傳票 428,000 100117 收騰冠工程有限公司「113年度臺北水源特定區污水設備汰換及功能提升」案(1130912-1140311)履約保證金 騰冠工程有限公司			
113	11	14	300353 轉帳傳票 400,000 300352 收騰冠工程「113年度臺北水源特定區污水設備汰換及功能提升」案(1130912-1140311)押標金轉履約保證金 騰冠工程			
113	12	23	100165 收入傳票 164,500 100167 收永豐盛營造工程有限公司「113年度新店溪上游1號治理工程」案(1131230-1140528)履約保證金 永豐盛營造工程有限公司			
113	12	25	300430 轉帳傳票 125,000 300430 收永豐盛營造工程有限公司「113年度新店溪上游1號治理工程」案(1131230-1140528)押標金轉履約保證金 永豐盛營造工程有限公司			
			03 保固保證金	1,266,638		
113	01	23	100008 收入傳票 3,075 100008 收勇泉股份有限公司「新烏系統上龜山橋污水管線附掛暨改善工程」(1120522-1170417)保固保證金 勇泉股份有限公司			
113	02	02	100013 收入傳票 304,260 100013 收山資科技污水系統可編輯程序邏輯控制器(PLC)及中央監控圖控系統設備汰換案(1121211-1151211)保固保證金 山資科技			
113	04	10	100037 收入傳票 134,270 100038 收巨鼎鍊水工程有限公司臺北水源特定區污水設備更新採購案(			

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			財物採購)(1130229-1160228)保固保證金 巨鼎鍊水工程有限公司			
113	04	23	100043 收入傳票 100044 收捷暉營造有限公司「新店溪上游(新店、烏來)治理工程」(1130326-1180326)保固保證金 捷暉營造有限公司	107,261		
113	07	18	100078 收入傳票 100079 收永豐盛營造工程有限公司「新店溪上游(石碇、坪林)治理工程案」(1130523-1180522)保固保證金 永豐盛營造工程有限公司	129,328		
113	11	25	100147 收入傳票 100149 收亞太儀器有限公司「113年臺北水源特定區自動監測系統精進」(1131022-1161021)保固保證金 亞太儀器有限公司	57,300		
113	12	11	100156 收入傳票 100158 收永豐盛營造工程有限公司(魚+達)魚堀溪清雲橋段環境營造工程(1131106-1181105)保固保證金 永豐盛營造工程有限公司	78,497		
113	12	24	100167 收入傳票 100169 收九福科技113年臺北水源特定區經營管理應用平台功能提升及系統維運計畫(1131219-1141218)保固保證金 九福科技	170,000		
113	12	24	100168 收入傳票 100170 收旭磐營造有限公司臺北水源特定區污水設施更新工程(1131126-1181126)保固保證金 旭磐營造有限公司	72,782		
113	12	25	100169 收入傳票 100171 收興創知能股份有限公司113年臺北水源特定區防災決策整合平台維運計畫(1131217-1141216)保固保證金 興創知能股份有限公司	97,500		
113	12	27	100176 收入傳票 100178 收合祥營造113年臺北水源特定區非點源污染削減(LID)現地處理設施採購及設置案(1131214-1141214)保固保證金 合祥營造	112,365		
		04		384,597		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			什項保證金			
113	04	23	100043 收入傳票 100044 收捷暉營造有限公司「新店溪上游(新店、烏來)治理工程」(1130326-1140326)植栽養護保證金 捷暉營造有限公司	38,709		
113	07	18	100078 收入傳票 100079 收永豐盛營造工程有限公司「新店溪上游(石碇、坪林)治理工程案」(1130523-1140522)植栽養護保證金 永豐盛營造工程有限公司	244,384		
113	12	11	100156 收入傳票 100158 收永豐盛營造工程有限公司(魚+達)魚堀溪清雲橋段環境營造工程(1131106-1141105)植栽養護保證金 永豐盛營造工程有限公司	53,290		
113	12	24	100168 收入傳票 100170 收旭磐營造有限公司臺北水源特定區污水設施更新工程(1131127-1141126)植栽養護保證金 旭磐營造有限公司	48,214		
			以前年度部分		10,972,816	
			108 一百零八年度		274,130	
			03 保固保證金	274,130		
108	12	03	100204 收入傳票 100204 108/12/02 收泉億營造有限公司「108年度臺北水源特定區1號集水區治理工程」案保固保證金 泉億營造有限公司	73,578		刻正辦理中。
108	12	30	100226 收入傳票 100226 108/12/27 收泉億營造有限公司「108年度臺北水源特定區4號集水區治理工程」案保固保證金 泉億營造有限公司	84,212		刻正辦理中。
108	12	31	100230 收入傳票 100230 108/12/30 收捷暉營造有限公司「108年度臺北水源特定區2號集水區治理工程」案保固保證金 捷暉營造有限公司	116,340		刻正辦理中。
			109 一百零九年度		636,800	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			03 保固保證金	636,800		
109	07	21	100082 收入傳票 100082 109/07/20 收捷暉營造有限公司108年度南勢溪1號保育治理工程保固保證金 捷暉營造有限公司	55,986		保固中。
109	08	17	100093 收入傳票 100093 109/08/17 收松信營造有限公司「北勢溪大舌湖段水質淨化工程案」保固保證金 松信營造有限公司	28,065		保固中。
109	09	03	100097 收入傳票 100097 109/09/02 收睿銘營造有限公司「108年度臺北水源特定區3號集水區治理工程案」保固保證金 睿銘營造有限公司	123,474		保固中。
109	09	21	100100 收入傳票 100100 109/09/17 收永豐盛營造工程有限公司「108年度北勢溪1號保育治理工程案」保固保證金 永豐盛營造工程有限公司	108,174		保固中。
109	12	31	100140 收入傳票 100140 109/12/31 收捷暉營造有限公司「新烏污水管線及設備汰換工程」案保固保證金 捷暉營造有限公司	82,959		保固中。
109	12	31	100144 收入傳票 100144 109/12/31 收承盈營造有限公司「109年度臺北水源特定區2號集水區治理工程案」保固保證金 承盈營造有限公司	113,630		保固中。
109	12	31	100145 收入傳票 100145 109/12/31 收永豐盛營造工程有限公司「109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程案」保固保證金 永豐盛營造工程有限公司	124,512		保固中。
			110 一百一十年度		294,470	
			03 保固保證金	294,470		
110	10	25	100124 收入傳票 100124 收捷暉營造有限公司「110	65,277		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	15	年度臺北水源特定區1號保育工程案 」保固保證金 捷暉營造有限公司 100150 收入傳票 14,839 100150 收承盈營造有限公司109年 度臺北水源特定區4號保育工程案保 固保證金 承盈營造有限公司			
110	12	15	100151 收入傳票 59,682 100151 收永豐盛營造工程有限公司 「110年度臺北水源特定區1號集水區 治理工程案」保固保證金 永豐盛營造工程有限公司			
110	12	17	100153 收入傳票 19,500 100153 收亞太儀器有限公司「濁度 監測設備汰換案」保固保證金 亞太儀器有限公司			
110	12	22	100155 收入傳票 62,722 100155 收捷暉營造有限公司110年 度臺北水源特定區2號集水區治理工 程保固保證金 捷暉營造有限公司			
110	12	29	100164 收入傳票 72,450 100164 收騰冠土木包工業有限公司 新烏系統老舊設備汰舊換新採購案保 固保證金 騰冠土木包工業有限公司			
			111 一百一十一年度		480,372	
			03 保固保證金	480,372		
111	03	01	100022 收入傳票 95,362 100022 收煒盛廢水處理股份有限公 司「109年污水處理設施工程」(110. 12.3-115.12.2)保固保證金 煒盛廢水處理股份有限公司			
111	07	11	100088 收入傳票 81,000 100088 收騰冠土木包工業有限公司 110年度翡翠水庫上游污水下水道系 統設備汰換及功能提升案(1110613-1 140613)保固保證金 騰冠土木包工業有限公司			
111	07	21	100094 收入傳票 26,963 100094 收繪盛整合工程有限公司「 污水廠周邊環境美化彩繪案」(11106 24-1140623)保固保證金			

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			繪盛整合工程有限公司			
111	08	05	100104 收入傳票 100104 收捷暉營造有限公司「111年度臺北水源特定區1號集水區治理工程案」(1110802-1160802)保固保證金 捷暉營造有限公司	63,577		
111	08	30	100117 收入傳票 100117 收亞太儀器有限公司「虎豹潭水位站建置案」(1110708-1140707)保固保證金 亞太儀器有限公司	12,600		
111	12	13	100148 收入傳票 100148 收亞太儀器有限公司「111年臺北水源特定區自動監測系統維護」案(1111129-1141128)保固保證金 亞太儀器有限公司	5,111		
111	12	23	100153 收入傳票 100153 收百匯營造股份有限公司111年度臺北水源特定區2號集水區治理工程(1111104-1161103)保固保證金 百匯營造股份有限公司	67,529		
111	12	25	100155 收入傳票 100155 收捷暉營造有限公司「111年度臺北水源特定區3號集水區治理工程」(1111219-1161219)保固保證金 捷暉營造有限公司	75,130		
111	12	28	100164 收入傳票 100164 收騰冠土木包工業111年度翡翠水庫上游污水下水道系統設備汰舊換及功能提升(1111220-1141220)保固保證金 騰冠土木包工業	53,100		
			112 一百一十二年度		9,287,044	
			02 履約保證金	7,539,000		
112	03	09	100025 收入傳票 100025 收捷暉營造有限公司「新烏地區污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程」(1120306-1130726)履約保證金 捷暉營造有限公司	2,389,000		
112	03	27	300070 轉帳傳票 300063 收捷暉營造有限公司「新烏	2,000,000		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	07	地區污水系統淨化槽及周邊附屬設施 設置工程」(1120316-1130726)履約 保證金 捷暉營造有限公司			
112	12	07	100141 收入傳票 100142 收寬普數位科技「臺北水源 特定區管理分署景美辦公廳舍資訊設 備建置及搬遷」案履約保證金 寬普數位科技	1,380,000		
112	12	13	300295 轉帳傳票 300296 收寬普數位科技有限公司「 臺北水源特定區管理分署景美辦公廳 舍資訊設備建置及搬遷」押標金轉履 約保證金 寬普數位科技有限公司	1,380,000		
112	12	27	100157 收入傳票 100158 收宇崴國際企業「113年度 文書資料處理暨辦公廳舍清潔維護服 務勞務承攬案」(1130101-1131231履 約保證金 宇崴國際企業	50,000		
112	12	29	300309 轉帳傳票 300310 收宇崴國際「113年度文書 資料處理暨辦公廳舍清潔維護服務勞 務承攬案」(1130101-1131231)押標 金轉履約保證金 宇崴國際	50,000		
113	01	04	100168 收入傳票 100169 收亞太儀器有限公司「113 年臺北水源特定區自動監測系統維運 」案(1130101-1131231)履約保證金 亞太儀器有限公司	290,000		
			03 保固保證金		1,587,930	
112	04	11	300078 轉帳傳票 300079 收裕昌營造有限公司臺北水 源特定區污水系統淨化槽及周邊附屬 設施設置工程案(保固至1151212)保 固保證金 裕昌營造有限公司	188,759		
112	05	29	100066 收入傳票 100066 收一凡有限公司臺北水源特 定區管理局雨水貯留系統建置案(112 0502-1150502)保固保證金 一凡有限公司	68,069		
112	05	29	100067 收入傳票 100067 收品昱營造工程110-111年	371,325		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	27	污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(南勢溪)(1120417-1170417)保固保證金 品昱營造工程 100076 收入傳票 113,667 100076 收永豐盛營造工程有限公司「111年度臺北水源特定區I號保育工程」案(1120607-1170607)保固保證金 永豐盛營造工程有限公司			
112	07	14	100083 收入傳票 176,729 100084 收勇泉股份有限公司新烏系統上龜山橋污水管線附掛暨改善工程案(1120522-1170522)保固保證金 勇泉股份有限公司			
112	09	20	100116 收入傳票 6,397 100116 收品昱營造工程「110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(南勢溪)」(1120417-1170417)保固保證金 品昱營造工程			
112	11	17	100133 收入傳票 12,656 100134 收亞太儀器有限公司「112年臺北水源特定區自動監測系統維運」案(1121124-1151123)保固保證金 亞太儀器有限公司			
112	12	22	100148 收入傳票 96,600 100149 收興創知能股份有限公司「臺北水源特定區防災決策整合平台維運計畫」(1121220-1131219)保固保證金 興創知能股份有限公司			
112	12	22	100149 收入傳票 223,990 100150 收捷暉營造有限公司「虎豹潭水資源設施暨環境改善工程」(1121122-1171122)保固保證金 捷暉營造有限公司			
112	12	27	100153 收入傳票 189,738 100154 收合祥營造112臺北水源特定區非點源污染削減(LID)設施採購暨地下觀測水井設置(1121218-1141218)保固保證金 合祥營造			
112	12	27	100160 收入傳票 140,000 100161 收九福科技顧問112年臺北水源特定區經營管理應用平台系統改善及維運計畫(1121221-1131220)保固保證金 九福科技顧問			

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 什項保證金		160,114	
112	04	07	100035 收入傳票 100035 收百匯營造股份有限公司「 111年度臺北水源特定區2號集水區治 理工程」(1111105-1121104)植栽養 護保證金 百匯營造股份有限公司	101,855		
112	12	22	100150 收入傳票 100151 收捷暉營造有限公司「虎豹 潭水資源設施暨環境改善工程」(112 1122-1131122)植栽養護保證金 捷暉營造有限公司	58,259		
			總 計		19,741,588	

本 頁 空 白

經濟部水利署臺北水
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	1,185,511,979	0
土地改良物	912,569,613	-463,867,336
房屋建築及設備	175,331,868	-51,914,822
機械及設備	539,995,096	-390,891,014
交通及運輸設備	25,274,894	-20,868,814
雜項設備	20,345,941	-17,095,645
收藏品及傳承資產	0	0
權利	82,185	0
小 計	2,859,111,576	-944,637,631
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	47,829,787	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	19,650,571	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	67,480,358	0
合 計	2,926,591,934	-944,637,631

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本增加357,559,841元係(1)預算採購增加130,279,752元。(2)資產重估或重評價後增值7,028,045元。(3)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加220,199,788元。(4)本年度資產增(補)列52,256元。
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數115,999,868元係本年度預算執行數93,793,740元及以前年度保留預算執行數22,206,128元。
3. 預算採購增加130,279,752元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數115,999,868元增加14,279,884元，係購建中固定資產於本年度轉正增加14,279,884元。
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本減少310,022,405元係(1)以前年度付款取得之購建中固定資產於本年度完成結算轉列歸屬之資產14,279,884元。(2)購建中固定資產工管費無償移出部分663,388元。(3)資產報廢9,249,534元。(4)資產重估或重評價後減值2,243,760元。(5)資產減列278,044,818元。(6)無形資產提列攤銷數5,541,021元。
5. 本年度累計折舊變動數-84,476,270元係(1)資產報廢9,157,526元。(2)固定資產提列折舊數-93,633,796元。

源特定區管理分署
耗資產及無形資產變動表

113年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
56,907,076	280,288,578	0	962,130,477
25,929,858	0	-39,493,568	435,138,567
94,553,200	0	-11,490,237	206,480,009
38,635,453	8,351,111	-32,106,501	147,281,923
530,162	532,118	-835,942	3,568,182
358,258	366,305	-550,022	2,692,227
0	0	0	0
0	13,692	0	68,493
216,914,007	289,551,804	-84,476,270	1,757,359,878
0	0	0	0
0	0	0	0
128,970,705	14,943,272	0	161,857,220
0	0	0	0
11,675,129	5,527,329	0	25,798,371
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
140,645,834	20,470,601	0	187,655,591
357,559,841	310,022,405	-84,476,270	1,945,015,469

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	483,126	233,753,820	234,236,946	收入
	-	233,753,820	233,753,820	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	187,784	-	187,784	罰款及賠償收入
規費收入	153,414	-	153,414	規費收入
財產收入	80,657	-	80,657	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	61,271	-	61,271	其他收入
歲出	239,587,570	-6,380,491	233,207,079	支出
	-	483,126	483,126	繳付公庫數
人事費	83,628,695	-	83,628,695	人事支出
業務費	48,890,000	-	48,890,000	業務支出
獎補助費	938,433	-	938,433	獎補助支出
設備及投資	106,130,442	-106,130,442	-	
	-	92,008	92,008	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	99,174,817	99,174,817	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-239,104,444	240,134,311	1,029,867	收支餘絀
備註： 調整數說明如下：1.公庫撥入數233,753,820元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數483,126元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.設備及投資106,130,442元(明細詳歲出用途別決算累計表)，係本年度設備及投資實現數76,804,949元、應付數16,988,791元及保留數12,336,702元。4.財產損失92,008元係固定資產報廢損失。5.折舊、折耗及攤銷99,174,817元，係提列固定資產折舊93,633,796元及無形資產攤銷5,541,021元。				

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

現金出納表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	129,736,311
(一).專戶存款	129,736,311
二、本期收入	59,253,035
(一).本年度歲入	483,126
1.實現數	483,126
(1).其他	483,126
(二).應付代收款淨增(減)數	-24,387,642
(三).存入保證金淨增(減)數	2,342,433
(四).公庫撥入數	233,753,820
1.本年度歲出撥款	211,044,392
2.以前年度歲出撥款	22,709,428
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-152,938,702
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-152,938,702
(1).財產交易利益(損失)	-92,008
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-99,174,817
(3).其他影響非流動資產之項目	-53,671,877
收 項 總 計	188,989,346
付項	
一、本期支出	81,598,244
(一).本年度歲出	239,587,570
1.實現數	210,262,077
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	76,804,949
(2).其他	133,457,128
2.應付數	16,988,791
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,988,791
3.保留數	12,336,702
(二).歲出應付數	-16,485,491
1.以前年度轉入實現數	2,745,040
2.以前年度轉入調整數(-)	-2,241,740
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-2,241,740
3.本年度新增應付數(-)	-16,988,791
(三).歲出保留數	9,869,426
1.以前年度轉入實現數	19,964,388
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,964,388

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

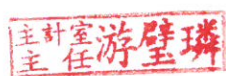
現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.以前年度轉入調整數	2,241,740
3.本年度新增保留數(-)	-12,336,702
(四).預付款淨增(減)數	782,315
(五).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-157,650,448
(六).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	4,711,746
(七).暫付款淨增(減)數	300,000
(八).繳付公庫數	483,126
1.本年度歲入繳庫	483,126
二、本期結存	107,391,102
(一).專戶存款	107,391,102
付 項 總 計	188,989,346

主辦會計人員：



機關長官：

