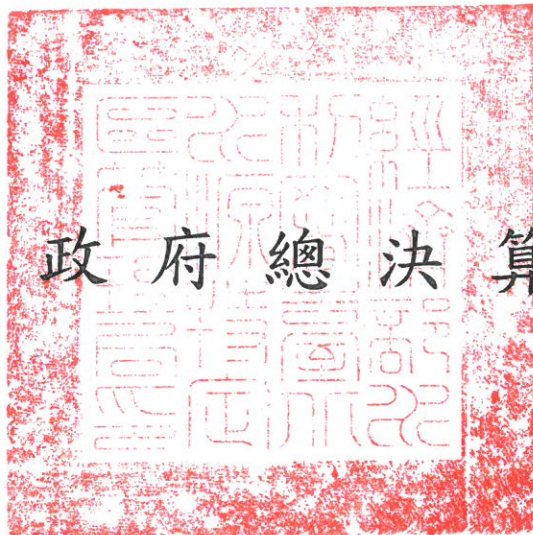


(XX-XX)

中 華 民 國 109 年 度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



經濟部水利署台北水源特定區管理局
單位決算

臺北水源特定區管理局 編 印

(臺北水源特定區管理局) 109 年度前瞻 2 期特別預算決算

目 次

一、總說明

二、決算報表

(一)主要表

1. 歲入來源別決算表.....	01-04
2. 歲出政事別決算表.....	05-06
3. 歲出機關別決算表.....	07-10

(二)附屬表

1. 歲出用途別決算分析表.....	11-12
2. 歲出用途別決算累計表.....	13-14
3. 繳付公庫數分析表.....	15-18
4. 公庫撥入數分析表.....	19-20
5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	21
6. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	22-23
7. 人事費分析表.....	24-25
8. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	26-27
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	28-31

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表.....	32
2. 收入支出表.....	33

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表.....	34-61
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	62-64

四、參考表

1. 現金出納表.....	65
---------------	----

(經濟部水利署臺北水源特定區管理局)

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分-本年度歲入決算數 1,249,208 元科目如下：

1. 罰款及賠償收入 149,316 元。
2. 規費收入 63,226 元。
3. 財產收入 955,100 元。
4. 其他收入 81,566 元。

(二) 歲出部分

本年度部分：

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	執行率
一般行政	75,328,000	74,763,526	99.82%
水資源企劃及保育	38,100,000	38,100,000	99.97%
河川海岸及排水環境營造	1,038,000	750,937	99.18%
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,595,135	1,595,135	100%
公務人員退休撫卹給付	10,361,348	10,361,348	100%
	126,422,483	125,570,946	

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因。

單位：新臺幣元

項目	本年度決算	上年度決算	本年度與 上年度比較增 減數	主要 增減原因
專戶存款	120,813,570	107,361,895	13,451,675	北水處撥入保護水源經費
土地	1,176,142,836		1,176,142,836	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表
土地改良物	764,197,079		764,197,079	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表

減：累計折舊－ 土地改良物	-336,333,564		-336,333,564	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表
房屋建築及設 備	175,233,628		175,233,628	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表
累計折舊－房 屋建築及設備	-20,925,614		-20,925,614	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表
機械設備	446,421,727		446,421,727	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表
累計折舊－機 械設備	-340,220,069		-340,220,069	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表
交通及運輸設 備	22,218,842		22,218,842	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表
累計折舊－交 通及運輸設備	-13,355,808		-13,355,808	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表
雜項設備	20,729,200		20,729,200	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表
累計折舊－雜 項設備	-17,657,679		-17,657,679	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表
購建中固定資 產	711,340		711,340	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表
權利	123,261		123,261	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表
電腦軟體	20,204,897		20,204,897	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表
暫付款	367,170		367,170	代解約廠商支付電費等
存入保證金	5,648,069	10,904,966	-5,256,897	發包案件履約保證金、保 固金等。
資產負債淨額	1,897,493,076	3,000	1,897,490,076	因應會計法刪除第 29 條，固定資產納入平衡表

(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
一般行政		辦理一般行政管理 工作	已完成協助本局整體業務。	
水資源企劃及保育	臺北水源特定區管理及建設	辦理臺北水源特定區都市計畫等相關事項	已完成本年度管理及建設預計完成事項。	
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	已完成本年度預計完成之工程。	
一般建築及設備	交通及運輸設備	辦理汰換公務車輛	已完成本年度汰換已屆年限之公務車輛。	

四、其他重要說明：無

經濟部水利署台北
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
	135			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
	111			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
	149			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0
		03		0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0

水源特定區管理局

別決算表

109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)		
149,316	0	0	149,316	149,316	
149,316	0	0	149,316	149,316	
18,000	0	0	18,000	18,000	
18,000	0	0	18,000	18,000	
131,316	0	0	131,316	131,316	
131,316	0	0	131,316	131,316	
63,226	0	0	63,226	63,226	
63,226	0	0	63,226	63,226	
56,832	0	0	56,832	56,832	
5,850	0	0	5,850	5,850	
50,982	0	0	50,982	50,982	
6,394	0	0	6,394	6,394	
6,394	0	0	6,394	6,394	
955,100	0	0	955,100	955,100	
955,100	0	0	955,100	955,100	
955,100	0	0	955,100	955,100	

經濟部水利署台北

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				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	148			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

水源特定區管理局

別決算表

109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)		
81,566	0	0	81,566	81,566	
81,566	0	0	81,566	81,566	
81,566	0	0	81,566	81,566	
62,036	0	0	62,036	62,036	
19,530	0	0	19,530	19,530	
1,249,208	0	0	1,249,208	1,249,208	
0	0	0	0	0	
1,249,208	0	0	1,249,208	1,249,208	

經濟部水利署台北
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	114,788,000	0	0	-200,000
						0	-122,000	-322,000
		01		5626550100-6 一般行政	75,650,000	0	0	-200,000
						0	-122,000	-322,000
		02		5626551200-6 水利建設及保育管理	39,138,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	10,361,348	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,361,348	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,595,135	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,595,135	0	0	0
						0	0	0
				合計	126,744,483	0	0	-200,000
						0	-122,000	-322,000

水源特定區管理局
別決算表
109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)		
114,466,000	113,614,463	0	-851,537	99.26
	0	113,614,463		
75,328,000	74,763,526	0	-564,474	99.25
	0	74,763,526		
39,138,000	38,850,937	0	-287,063	99.27
	0	38,850,937		
10,361,348	10,361,348	0	0	100.00
	0	10,361,348		
10,361,348	10,361,348	0	0	100.00
	0	10,361,348		
1,595,135	1,595,135	0	0	100.00
	0	1,595,135		
1,595,135	1,595,135	0	0	100.00
	0	1,595,135		
126,422,483	125,570,946	0	-851,537	99.33
	0	125,570,946		

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				
				經常門小計	114,000,000	0	0	-200,000
						0	-122,000	-322,000
				資本門小計	788,000	0	0	0
						0	0	0
	06			0026550000-7 水利局及所屬	114,788,000	0	0	-200,000
				經常門小計	114,000,000	0	0	-200,000
						0	-122,000	-322,000
				資本門小計	788,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5626550100-6 一般行政	75,650,000	0	0	-200,000
						0	-122,000	-322,000
			10	人事費	68,391,000	0	0	-200,000
						0	0	-200,000
			20	業務費	6,513,000	0	0	0
						0	0	0
			40	獎補助費	746,000	0	0	0
						0	-122,000	-122,000
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	39,138,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	38,100,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	38,100,000	0	0	0
						0	0	0
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	250,000	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	250,000	0	0	0
						0	0	0

水源特定區管理局

別決算表

109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)		
113,678,000	112,903,123	0	-774,877	99.32
	0	112,903,123		
788,000	711,340	0	-76,660	90.27
	0	711,340		
114,466,000	113,614,463	0	-851,537	99.26
	0	113,614,463		
113,678,000	112,903,123	0	-774,877	99.32
	0	112,903,123		
788,000	711,340	0	-76,660	90.27
	0	711,340		
75,328,000	74,763,526	0	-564,474	99.25
	0	74,763,526		
68,191,000	67,627,163	0	-563,837	99.17
	0	67,627,163		
6,513,000	6,513,000	0	0	100.00
	0	6,513,000		
624,000	623,363	0	-637	99.90
	0	623,363		
39,138,000	38,850,937	0	-287,063	99.27
	0	38,850,937		
38,100,000	38,100,000	0	0	100.00
	0	38,100,000		
38,100,000	38,100,000	0	0	100.00
	0	38,100,000		
250,000	39,597	0	-210,403	15.84
	0	39,597		
250,000	39,597	0	-210,403	15.84
	0	39,597		

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	788,000	0	0	0
					0	0	0	
			30	788,000	0	0	0	
			設備及投資		0	0	0	
					0	0	0	
			8903304500-4	1,595,135	0	0	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育 補助		0	0	0	
			10	1,595,135	0	0	0	
			人事費		0	0	0	
					0	0	0	
05				經常門小計	1,595,135	0	0	0
					0	0	0	
					0	0	0	
			7606205300-6	10,361,348	0	0	0	
			公務人員退休撫卹給付		0	0	0	
					0	0	0	
			10	10,361,348	0	0	0	
			人事費		0	0	0	
					0	0	0	
				經常門小計	10,361,348	0	0	0
		0	0	0				
		0	0	0				
	統籌科目小計	11,956,483	0	0	0			
		0	0	0				
		0	0	0				
	合計	126,744,483	0	0	-200,000			
			0	-122,000	-322,000			

水源特定區管理局

別決算表

109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)		
788,000	711,340	0	-76,660	90.27
	0	711,340		
788,000	711,340	0	-76,660	90.27
	0	711,340		
1,595,135	1,595,135	0	0	100.00
	0	1,595,135		
1,595,135	1,595,135	0	0	100.00
	0	1,595,135		
1,595,135	1,595,135	0	0	100.00
	0	1,595,135		
10,361,348	10,361,348	0	0	100.00
	0	10,361,348		
10,361,348	10,361,348	0	0	100.00
	0	10,361,348		
10,361,348	10,361,348	0	0	100.00
	0	10,361,348		
11,956,483	11,956,483	0	0	100.00
	0	11,956,483		
126,422,483	125,570,946	0	-851,537	99.33
	0	125,570,946		

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	67,666,760	44,613,000	623,363	0	112,903,123
		02		5626550100-6 一般行政	67,627,163	6,513,000	623,363	0	74,763,526
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	39,597	38,100,000	0	0	38,139,597
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	0	38,100,000	0	0	38,100,000
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	39,597	0	0	0	39,597
				小 計	67,666,760	44,613,000	623,363	0	112,903,123
				合 計	67,666,760	44,613,000	623,363	0	112,903,123

水源特定區管理局

決算分析表

109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	711,340	0	711,340	113,614,463	
0	0	0	0	74,763,526	
0	711,340	0	711,340	38,850,937	
0	0	0	0	38,100,000	
0	711,340	0	711,340	750,937	
0	711,340	0	711,340	113,614,463	
0	711,340	0	711,340	113,614,463	

經濟部水利署台北
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	67,627,163	0	39,597
1015 法定編制人員待遇	42,460,774	0	0
1025 技工及工友待遇	2,385,720	0	0
1030 獎金	11,315,933	0	0
1035 其他給與	1,025,336	0	0
1040 加班值班費	1,868,670	0	39,597
1045 退休退職給付	259,872	0	0
1050 退休離職儲金	4,144,844	0	0
1055 保險	4,166,014	0	0
20業務費	6,513,000	38,100,000	0
2003 教育訓練費	0	26,450	0
2006 水電費	40,863	6,775,953	0
2009 通訊費	367,090	1,024,525	0
2012 土地租金	0	7,413	0
2018 資訊服務費	42,000	339,580	0
2021 其他業務租金	4,126,400	0	0
2024 稅捐及規費	43,755	11,368	0
2027 保險費	70,064	0	0
2036 按日按件計資酬金	21,000	309,000	0
2045 國內組織會費	0	26,000	0
2051 物品	591,431	150,846	0
2054 一般事務費	774,963	302,270	0
2066 車輛及辦公器具養護費	130,983	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,225	28,375,457	0
2072 國內旅費	198,226	751,138	0
2093 特別費	98,000	0	0
30設備及投資	0	0	711,340
3015 公共建設及設施費	0	0	711,340
40獎補助費	623,363	0	0
4075 差額補貼	599,363	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0
小計	74,763,526	38,100,000	750,937
合計	74,763,526	38,100,000	750,937

水源特定區管理局

決算累計表

109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				67,666,760
				42,460,774
				2,385,720
				11,315,933
				1,025,336
				1,908,267
				259,872
				4,144,844
				4,166,014
				44,613,000
				26,450
				6,816,816
				1,391,615
				7,413
				381,580
				4,126,400
				55,123
				70,064
				330,000
				26,000
				742,277
				1,077,233
				130,983
				28,383,682
				949,364
				98,000
				711,340
				711,340
				623,363
				599,363
				24,000
				113,614,463
				113,614,463

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	1,249,208	0	0
本年度	1,249,208	0	0
0426550101 罰金罰鍰	18,000	0	0
0426550301 一般賠償收入	131,316	0	0
0526550101 審查費	5,850	0	0
0526550102 證照費	50,982	0	0
0526550303 資料使用費	6,394	0	0
0726550500 廢舊物資售價	955,100	0	0
1226550201 收回以前年度歲出	62,036	0	0
1226550210 其他雜項收入	19,530	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款-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

016

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

018

經資門併計

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	125,570,946	0	0	0
本年度	125,570,946	0	0	0
一、本年度經費	113,614,463	0	0	0
5626550100 一般行政	74,763,526	0	0	0
5626551201 水資源企劃及保育	38,100,000	0	0	0
5626551204 河川海岸及排水環境營造	750,937	0	0	0
二、統籌科目	11,956,483	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,361,348	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,595,135	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

水源特定區管理局

數分析表

109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	125,570,946	0
0	0	0	125,570,946	0
0	0	0	113,614,463	0
0	0	0	74,763,526	0
0	0	0	38,100,000	0
0	0	0	750,937	0
0	0	0	11,956,483	0
0	0	0	10,361,348	0
0	0	0	1,595,135	0
0	0	0	0	0
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

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
109	0426550101-6 罰金罰鍰	18,000		
	0426550301-5 一般賠償收入	131,316		
	0526550101-1 審查費	5,850		
	0526550102-4 證照費	50,982		
	0526550303-6 資料使用費	6,394		
	0726550500-8 廢舊物資售價	955,100		
	1226550201-6 收回以前年度歲出	62,036		
	1226550210-7 其他雜項收入	19,530		
	小計	1,249,208		
	合計	1,249,208		

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
109	5626550100-6 一般行政	564,474	0.75	2	563,837
				6	637
	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	287,063	27.66	1	210,403
	小計	851,537	1.12		774,877
	合計	851,537	1.12		774,877

水源特定區管理局

免、註銷) 分析表

109年度

單位：新臺幣元；%

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		
實際進用員額較少人事費結餘。		0			
退休員警舊制優惠存款利息差額補貼結餘。		0			
防汛加班費結餘。	7	76,660	營繕工程結餘。		
		76,660			
		76,660			

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	42,752,000	0	42,752,000	42,460,774
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	2,768,000	0	2,768,000	2,385,720
六、獎金	10,305,000	0	10,305,000	11,315,933
七、其他給與	1,008,000	0	1,008,000	1,025,336
八、加班值班費	1,691,000	0	1,691,000	1,908,267
九、退休退職給付	267,000	0	267,000	259,872
十、退休離職儲金	4,457,000	0	4,457,000	4,144,844
十一、保險	4,643,000	0	4,643,000	4,166,014
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	67,891,000	0	67,891,000	67,666,760

水源特定區管理局

分析表

109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	
-291,226	-0.68	56	54	
0		0	0	
-382,280	-13.81	6	6	
1,010,933	9.81	0	0	
17,336	1.72	0	0	
217,267	12.85	0	0	
-7,128	-2.67	0	0	
-312,156	-7.00	0	0	
-476,986	-10.27	0	0	
0		0	0	
-224,240	-0.33	62	60	

經濟部水利署臺北
補、捐（獎）助其他政府
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	補、捐（獎）		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
一、補助其他政府機關			-	-	-
1. 中央政府機關學校 間			-	-	-
2. 地方政府			-	-	-
(1) 直轄市政府			-	-	-
(2) 臺灣省各縣市 政府			-	-	-
(3) 福建省各縣政 府			-	-	-
二、對特種基金之補助			-	-	-
三、公保軍保及退撫基 金差額補助			-	-	-
四、公費就養及醫療補 助			-	-	-
五、社會保險負擔			-	-	-
六、對國內團體之捐助			-	-	-
1. 財團法人			-	-	-
(1) 基金捐助			-	-	-
(2) 計畫捐助			-	-	-
2. 其他團體			-	-	-
七、對外之捐助			-	-	-
八、其他補助及捐助			-	-	-
九、獎助			623,363	623,363	-
1. 對學生之獎助			-	-	-
2. 對私校之獎助			-	-	-
3. 社會福利津貼及濟 助			-	-	-
4. 差額補貼			599,363	599,363	-
退休警員	退休警員舊制優惠存款利息 差額補貼 108-X-30-01-0-002-00-0	基本行政工作維持	599,363	599,363	-
退休警員小計			599,363	599,363	-
5. 損失及賠償			-	-	-
6. 獎勵及慰問			24,000	24,000	-
退休人員	三節慰問金 108-X-30-01-0-001-00-0	基本行政工作維持	24,000	24,000	-
退休人員小計			24,000	24,000	-
合 計			623,363	623,363	-

109 年度

[illegible]

經濟部水利署台北
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	79,963	44,273	0	0	0	623
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	10,361	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	68,007	44,273	0	0	0	623
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	1,595	0	0	0	0	0

水源特定區管理局

濟性綜合分類表

109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	124,859	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	10,361	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	112,903	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	1,595	0	0	0	0

經濟部水利署台北

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	711
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	711
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

水源特定區管理局

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合 計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	0	0	711	125,570
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	10,361
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	711	113,614
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	1,595

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國109年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	2,018,673,816	2 負債	121,180,740
11 流動資產	120,813,570	21 流動負債	115,532,671
110103 專戶存款	120,813,570	210302 應付代收款	115,532,671
14 固定資產	1,877,161,918	28 其他負債	5,648,069
140101 土地	1,176,142,836	280301 存入保證金	5,648,069
140201 土地改良物	764,197,079	3 淨資產	1,897,493,076
減：140202 累計折舊—土地改良物	-336,333,564	31 資產負債淨額	1,897,493,076
140401 房屋建築及設備	175,233,628	310101 資產負債淨額	1,897,493,076
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,925,614		
140501 機械及設備	446,421,727		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-340,220,069		
140601 交通及運輸設備	22,218,842		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,355,808		
140701 雜項設備	20,729,200		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,657,679		
141101 購建中固定資產	711,340		
16 無形資產	20,328,158		
160101 權利	123,261		
160102 電腦軟體	20,204,897		
18 其他資產	370,170		
180101 暫付款	367,170		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,018,673,816	合 計	2,018,673,816

附註：

保證品(應付保證品) 11,812,646元

經濟部水利署台北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		126,820,154
公庫撥入數	125,570,946	
罰款及賠償收入	149,316	
規費收入	63,226	
財產收益	955,100	
其他收入	81,566	
支出		190,935,634
繳付公庫數	1,249,208	
人事支出	79,623,243	
業務支出	44,613,000	
獎補助支出	623,363	
財產損失	5,589,619	
折舊、折耗及攤銷	59,237,201	
收支餘絀		-64,115,480

經濟部水利署台北水源特定區管理局

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		120,813,570	
			本年度部分		120,813,570	
			01	120,813,570		
			國庫存款戶			
			總 計		120,813,570	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

土地明細表

公務機關會計

中華民國109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		1,176,142,836	
			本年度部分		1,176,142,836	
			總 計		1,176,142,836	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		764,197,079	
			本年度部分		764,197,079	
			總 計		764,197,079	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		336,333,564	
			本年度部分		336,333,564	
			總計		336,333,564	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		175,233,628	
			本年度部分		175,233,628	
			總 計		175,233,628	

經濟部水利署台北水源特定區管理局
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		20,925,614	
			本年度部分		20,925,614	
			總計		20,925,614	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

機械及設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		446,421,727	
			本年度部分		446,421,727	
			總計		446,421,727	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		340,220,069	
			本年度部分		340,220,069	
			總計		340,220,069	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		22,218,842	
			本年度部分		22,218,842	
			總 計		22,218,842	

經濟部水利署台北水源特定區管理局
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		13,355,808	
			本年度部分		13,355,808	
			總 計		13,355,808	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

雜項設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		20,729,200	
			本年度部分		20,729,200	
			總 計		20,729,200	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		17,657,679	
			本年度部分		17,657,679	
			總 計		17,657,679	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國109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		711,340	
			本年度部分		711,340	
			總 計		711,340	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

權利明細表

公務機關會計

中華民國109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		123,261	
			本年度部分		123,261	
			總計		123,261	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

電腦軟體明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		20,204,897	
			本年度部分		20,204,897	
			總 計		20,204,897	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

暫付款明細表

公務機關會計

中華民國109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		367,170	
			本年度部分		367,170	
			109 一百零九年度		367,170	
109	09	25	500487 付款憑單 500487 109/09/25 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」已試運 轉淨化槽電費	25,187		
109	11	05	500573 付款憑單 500573 109/11/04 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-已試運轉 淨化槽電費(代裕昌墊付)	13,465		
109	11	17	500587 付款憑單 500588 109/11/13 坪林區粗窟裡北宜路七 段131號淨化槽設施槽體頂部修復案(裕昌營 造有限公司求償)	11,000		
109	11	27	500614 付款憑單 500614 109/11/25 坪林下石(石+曹)B污水 抽水站設施工程用地取得-石(石+曹)小段37- 53地號土地(徵收土地地價補償費8,000元作 業)	88,000		
109	11	27	500614 付款憑單 500614 109/11/25 坪林灣潭B污水抽水站 設施用地取得-粗窟小段47-3地號土地(徵收 土地地價補償費4,000元作業費8萬元)	84,000		
109	11	27	500614 付款憑單 500614 109/11/25 坪林渡南B污水抽水站 設施工程用地取得-黃舉皮寮小段38-9地號土 地(徵收土地地價補償費4,400元作業費8萬元)	84,400		
109	11	27	500626 付款憑單 500626 109/11/26 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」已試運 轉淨化槽109/11電費(代裕昌墊付)	32,287		
109	12	07	500649 付款憑單 500649 109/12/07 石碇區小金瓜寮巷2號 管線阻塞改管通管案(代裕昌營造有限公司求 償)	24,524		
109	12	29	500694 付款憑單 500694 109/12/29 撥還零用金-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」已試運轉淨化槽12月電費(代裕昌墊付)	4,307		
			總 計		367,170	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存出保證金明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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 一百零六年度		3,000	
			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	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

保證品明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			非預算性質部分		
				11,812,646	
			02 履約保證金	11,714,199	
108	08	29	300155 轉帳傳票 300155 108/08/06 收裕昌營造股份有限公司「臺北水源特定區污水系統淨化槽及周邊附屬設施裝置工程」履保金保證書 裕昌營造股份有限公司	3,067,199	解約程序 辦理中
108	09	27	300177 轉帳傳票 300177 108/09/05 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」案履約保證金 宏國營造有限公司	1,750,000	履約中
109	01	30	300012 轉帳傳票 300010 109/01/09 收煒盛廢水處理股份有限公司「新烏地區污水下水道系統操作維護工作(108-112年度)(2/5)」履保金保證書 煒盛廢水處理股份有限公司	2,108,000	履約中
109	01	30	300013 轉帳傳票 300011 109/01/09 收翔益營造有限公司 「翡翠水庫上游污水下水道系統操作維護工作(108-112年度)(2/5)案」履保金有價證券 翔益營造有限公司	1,880,000	履約中
109	06	29	300177 轉帳傳票 300182 109/06/12 收永榮營造有限公司 「109年度臺北水源特定區3號集水區治理工程案」履約保證金定存單(第一銀行HA43690131) 永榮營造有限公司	1,029,000	履約中
109	12	31	300368 轉帳傳票 300356 109/12/29 收翔益營造有限公司 「翡翠水庫上游污水下水道系統操作維護工作(108-112年度)(3/5)案」履保金有價證券 翔益營造有限公司	1,880,000	履約中
			03 保固保證金	98,447	
106	08	24	300156 轉帳傳票 300159 106/08/14 收永鉦營造有限公司 「105年度新店溪上游2號河溪治理工程」案 保固保證金 永鉦營造有限公司	98,447	保固中

保證品明細表

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		11,812,646	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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		115,532,671	
			20 代辦經費	108,552,792		
108	11	28	100202 收入傳票 100202 108/11/26 收臺北自來水事業處- 108年保護水源費第3、4季經費(31128000元 及7969000元)	50,406,069		
109	08	06	100088 收入傳票 100088 109/08/05 未納戶二期(新北水利 局)-第3分標工程-「新店區、烏來區及坪林 區分支管網及用戶接管工程」第6次補助款	396,311		
109	08	27	100089 收入傳票 100089 109/08/05 109年保護水源費第3 季經費	25,876,268		
109	09	29	100102 收入傳票 100102 109/09/25 109年保護水源費第4 季經費	28,436,000		
109	12	31	100141 收入傳票 100141 109/12/31 收宏國營造有限公司 「新店、烏來、坪林區分支管網及用戶接管工 程」違約金	2,886,172		
109	12	31	100148 收入傳票 100148 109/12/31 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」懲罰性違約金退還代辦機關	551,972		
			99 其他	6,979,879		
109	10	29	100114 收入傳票 100114 109/10/26 水利署核撥「109年度 新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋 計畫」-第2次伸撥	6,979,879		
			總 計		115,532,671	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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			5,648,069	
			02 履約保證金		1,161,552		
108	12	31	100240 收入傳票 100240 108/12/31 收亞太儀器有限公司 「109年臺北水源特定區管理局濁度監測系 統維護案」履約保證金 亞太儀器有限公司	201,800			辦理中
108	12	31	300257 轉帳傳票 300259 108/12/30 收恩緯實業有限公司1 09年臺北水源局文書資料處理暨辦公廳舍清 潔維護服務勞務承攬案押標金轉履約保證金 恩緯實業有限公司	100,000			辦理中
109	01	08	100004 收入傳票 100004 109/01/07 收鴻名企業股份有限 公司「109年臺北水源特定區管理局資訊維 護服務案」履約保證金 鴻名企業股份有限公司	98,800			辦理中
109	02	06	100013 收入傳票 100013 109/02/04 收翔宇系統有限公司 「109年度遠端監管系統及監管中心維護計 畫案」履約保證金 翔宇系統有限公司	85,000			辦理中
109	02	26	300037 轉帳傳票 300036 109/02/04 收翔宇系統有限公司 「109年度遠端監管系統及監管中心維護計 畫案」押標金轉履約保證金 翔宇系統有限公司	100,000			辦理中
109	05	27	100059 收入傳票 100059 109/05/25 收力展營造有限公司 「經濟部水署臺北水源特定區管理局109年 度雇工租械」履約保證金 力展營造有限公司	50,000			辦理中
109	06	18	100067 收入傳票 100067 109/06/16 收用新科際整合有限 公司109年臺北水源特定區茶園非點源污染 削減(LID)現地處理設施採購及設置案履約 保證金 用新科際整合有限公司	375,952			辦理中
109	06	29	300165 轉帳傳票 300166 109/06/05 收力展營造有限公司 「經濟部水署臺北水源特定區管理局109年 度雇工租械」押標金轉履約保證金 力展營造有限公司	50,000			辦理中

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	12	28	100135 收入傳票 100135 109/12/25 收福騰顧問股份有限 公司「110年度本局文書資料處理暨辦公廳 舍清潔維護服務勞務承攬案」履約保證金 福騰顧問股份有限公司	50,000			履約中
109	12	31	300370 轉帳傳票 300372 109/12/31 收福騰顧問股份有限 公司「110年度本局文書資料處理暨辦公廳 舍清潔維護服務勞務承攬案」押標金轉履約 保證金 福騰顧問股份有限公司	50,000			履約中
			03 保固保證金		4,433,913		
105	03	29	100023 收入傳票 100023 (#1-000033) 收吳聖營造有限公 司「105年度臺北水源特定區2號保育工程」 案保固保證金 吳聖營造有限公司	15,780			保固中
105	05	04	100043 收入傳票 100043 收松信營造有限公司「104年度 臺北水源特定區2號集水區治理工程」保固 保證金 松信營造有限公司	11,082			保固中
105	06	29	100058 收入傳票 100058 收松信營造有限公司「孝義小型 廠重置工程」案(土木工程)保固保證金 松信營造有限公司	39,434			保固中
105	08	04	100068 收入傳票 100069 收九發工程有限公司「105年度 北勢溪1號河溪治理工程」保固保證金 九發工程有限公司	21,044			保固中
105	12	05	100102 收入傳票 100103 105/12/01 收鴻信營造有限公司 「105年度臺北水源特定區1號集水區治理工 程」案保固保證金 鴻信營造有限公司	418,499			保固中
106	01	11	100004 收入傳票 100004 106/01/09 收美源營造股份有限 公司「105年度新店溪上游1號河溪治理工程 」案保固保證金 美源營造股份有限公司	106,790			保固中
106	03	03	100017 收入傳票 100018 106/03/02 收喬億營造有限公司 「濛濛谷合併式淨化槽重置工程」案-土木 工程保固保證金 喬億營造有限公司	13,612			保固中

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	03	23	100025 收入傳票 100026 106/03/22 收茂榮土木包工業「1 05年度臺北水源特定區1號保育工程」案保固 保證金 茂榮土木包工業	35,941			保固中
106	08	10	100086 收入傳票 100086 106/08/10 收大將作營造股份有 限公司「新烏地區污水下水道系統抽水站功 能提升(第一標)案」-土木工程保固保證金 大將作營造股份有限公司	49,313			保固中
106	10	30	100123 收入傳票 100123 106/10/30 收群翔營造有限公司 「臺北水源特定區污水下水道系統管線復舊 暨功能提升工程」案保固保證金 群翔營造有限公司	4,463			保固中
106	11	02	100127 收入傳票 100127 106/11/01 收捷暉營造有限公司 「新店溪(南勢溪)覽勝橋上游左岸河段治理 工程」案保固保證金 捷暉營造有限公司	152,987			保固中
106	11	02	100127 收入傳票 100127 106/11/01 收捷暉營造有限公司 「新店溪(烏砂溪)河溪治理工程案」保固保 證金 捷暉營造有限公司	90,678			保固中
106	12	05	100148 收入傳票 100148 106/12/01 收翔益營造有限公司 「臺北水源特定區-新店新潭路一段及坪林 區分支管網工程」案保固保證金 翔益營造有限公司	151,000			保固中
106	12	13	100153 收入傳票 100153 106/12/11 收鳳凰營造有限公司 「新店溪(平廣、小坑溪)河溪治理工程」 案保固保證金 鳳凰營造有限公司	105,467			保固中
106	12	31	100163 收入傳票 100163 106/12/31 收名進營造工程有限 公司「106年度新店溪(北勢溪)河溪治理工 程」案保固保證金 名進營造工程有限公司	111,895			保固中
107	01	09	100008 收入傳票 100006 107/01/05 收瑞鋒機電有限公司 「翡翠系統設備汰換採購」案保固保證金 瑞鋒機電有限公司	15,593			保固中
107	04	13	100059 收入傳票 100059 107/04/13 收捷暉營造有限公司 「106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	131,622			保固中

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
107	07	30	100129 收入傳票 100129 107/07/30 收名進營造工程有限 公司「106年度臺北水源特定區1號集水區治 理工程」案保固保證金 名進營造工程有限公司	111,204			保固中
107	09	13	100147 收入傳票 100147 107/09/12 收富儀有限公司「污 水處理廠水質偵測及實驗儀器等設備汰換採 購」案保固保證金 富儀有限公司	68,895			保固中
107	11	07	100175 收入傳票 100175 107/11/06 收裕昌營造股份有限 公司「新烏地區污水下水道系統管線復舊及 功能提升工程」案保固保證金 裕昌營造股份有限公司	181,425			保固中
107	12	31	100223 收入傳票 100224 107/12/29 收名進營造工程有限 公司「107年度南勢溪1號河溪治理工程」案 保固保證金 名進營造工程有限公司	62,249			保固中
107	12	31	100226 收入傳票 100227 107/12/31 收永榮營造有限公司 「107年度南勢溪2號河溪治理工程」保固保 證金 永榮營造有限公司	62,864			保固中
107	12	31	100227 收入傳票 100228 107/12/31 收捷暉營造有限公司 「坪林污水廠生態池道路設施損壞修復案」 保固保證金 捷暉營造有限公司	10,314			保固中
107	12	31	100228 收入傳票 100229 107/12/31 收艾博斯科技股份有 限公司「107年度系統硬體擴充及系統移 植案」保固保證金 艾博斯科技股份有限公司	28,500			保固中
107	12	31	100230 收入傳票 100231 107/12/31 收威視實業有限公司 「新烏系統放流水監測設施工程」案保固保 證金 威視實業有限公司	111,749			保固中
107	12	31	100234 收入傳票 100235 107/12/31 收名進營造有限公司 「107年度北勢溪1號河溪治理工程」案保固 保證金 名進營造有限公司	70,041			保固中
107	12	31	100235 收入傳票 100236 107/12/31 收豐泰營造有限公司 「107年度北勢溪2號河溪治理工程」案保固 保證金 豐泰營造有限公司	28,040			保固中

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
108	04	26	100051 收入傳票 100051 108/04/15 收富儀有限公司「污水系統設備品採購107-1案」保固保證金 富儀有限公司	11,481			保固中
108	04	26	100061 收入傳票 100061 108/04/24 收相宇企業有限公司 「污水廠衛星電話天線更新」採購案保固保證金 相宇企業有限公司	8,340			申請辦理 查驗中
108	05	01	100068 收入傳票 100068 108/05/01 收同隆工程股份有限公司「新烏系統設備汰換及櫻花街用戶接管」保固保證金 同隆工程股份有限公司	40,470			保固中
108	06	18	100093 收入傳票 100093 108/06/17 收永豐盛營造工程有限公司「107年度北勢溪3號河溪治理工程」案保固保證金 永豐盛營造工程有限公司	24,182			保固中
108	07	26	100106 收入傳票 100106 108/07/04 收泉德營造有限公司 「新北市坪林區坪林橋溪段河溪治理暨河川環境營造工程」保固保證金 泉德營造有限公司	42,599			保固中
108	08	02	100134 收入傳票 100134 108/08/01 收力聖環保科技有限公司「臺北水源特定區污水水質水量監控系統建置」案保固保證金 力聖環保科技有限公司	65,400			保固中
108	09	03	100154 收入傳票 100154 108/09/02 收艾爾博特科技有限公司「108年度臺北水源特定區無線電設備改善案」保固保證金 艾爾博特科技有限公司	8,160			查驗缺失 尚未改善
108	09	30	100175 收入傳票 100175 108/09/27 收捷暉營造有限公司 「大羅蘭溪河川環境營造改善工程」案保固保證金 捷暉營造有限公司	216,938			保固中
108	12	03	100204 收入傳票 100204 108/12/02 收泉德營造有限公司 「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 泉德營造有限公司	73,578			保固中
108	12	26	100223 收入傳票 100223 108/12/24 收威視網路資訊有限公司「108年臺北水源特定區數位宣導計畫」案保固保證金 威視網路資訊有限公司	22,500			保固中

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
108	12	30	100225 收入傳票 100225 108/12/27 收亞太儀器有限公司 「108年濁度監測系統精進」案保固保證金 亞太儀器有限公司	27,000		保固中
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		保固中
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		保固中
108	12	31	100231 收入傳票 100231 108/12/30 收新造室內裝修工程有限公司「坪林污水處理廠空間改善工程」 保固保證金 新造室內裝修工程有限公司	44,220		保固中
108	12	31	100234 收入傳票 100234 108/12/31 收用新科技整合有限公司「108茶園非點源污染削減(LID)現地處理設施採購及設置」案保固保證金 用新科技整合有限公司	106,520		保固中
108	12	31	100238 收入傳票 100238 108/12/31 收騰冠土木包工業有限公司「108年度翡翠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	25,740		保固中
108	12	31	100239 收入傳票 100239 108/12/31 收財團法人空間及環境科技文教基金會「108經營管理應用平台功能提升及系統維護計畫」保固保證金 財團法人空間及環境科技文教基金會	150,000		保固中
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

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	09	21	100099 收入傳票 100099 109/09/17 收亞太儀器有限公司1 09年臺北水源特定區管理局濁度監測系統改 善案保固保證金 亞太儀器有限公司	28,140			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	09	29	100103 收入傳票 100103 109/09/25 收互動國際數位股份 有限公司內湖分公司「109年度臺北水源局 空間資訊應用軟體採購案」保固保證金 互動國際數位股份有限公司內湖分公司	84,600			保固中
109	09	29	100104 收入傳票 100104 109/09/25 收酷必資訊股份有限 公司「臺北水源特定區管理局LINE為民服務 官方帳號建置案」保固保證金 酷必資訊股份有限公司	25,500			保固中
109	12	28	100133 收入傳票 100133 109/12/25 收台灣整合防災工程 技術顧問有限公司「109年度既有設施巡檢 及預防性維護工作案」保固保證金 台灣整合防災工程技術顧問有限公司	88,500			保固中
109	12	30	100136 收入傳票 100136 109/12/29 收采星應用系統股份 有限公司「新店溪青潭水質水量保護區-專 戶運用小組平板採購案」保固保證金 采星應用系統股份有限公司	7,644			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	124,741			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
109	12	31	100146 收入傳票 100146 109/12/31 收用新科際整合有限 公司「109年茶園非點源污染削減(LID)現地 處理設施採購及設置案」保固保證金 用新科際整合有限公司	112,786			保固中

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	12	31	100147 收入傳票 100147 109/12/31 收財團法人空間及環境科技文教基金會「109年經營管理應用平台功能提升及系統維護計畫案」保固保證金 財團法人空間及環境科技文教基金會	130,000			保固中
			04 什項保證金		52,604		
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」植栽養護保證金 承盈營造有限公司	52,604			保證中
			總 計			5,648,069	

經濟部水利署台北
長期投資、固定資產、遞
中華民國

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)
長期投資	0	0
土地	1,176,705,884	0
土地改良物	716,182,843	-304,469,811
房屋建築及設備	92,230,281	-14,725,724
機械及設備	428,005,998	-325,336,565
交通及運輸設備	22,877,516	-19,997,465
雜項設備	21,028,509	-17,538,337
收藏品及傳承資產	0	0
權利	136,953	0
小計	2,457,167,984	-682,067,902
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	51,724,771	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	14,586,076	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	66,310,847	0
合計	2,523,478,831	-682,067,902
備註： 備註：詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表		

水源特定區管理局
耗資產及無形資產變動表

109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
81,465	644,513	0	1,176,142,836
48,014,236	0	-31,863,753	427,863,515
84,592,022	1,588,675	-6,199,890	154,308,014
29,164,930	10,749,201	-14,883,504	106,201,658
1,202,572	1,861,246	6,641,657	8,863,034
420,400	719,709	-119,342	3,071,521
0	0	0	0
0	13,692	0	123,261
163,475,625	15,577,036	-46,424,832	1,876,573,839
0	0	0	0
0	0	0	0
711,340	51,724,771	0	711,340
0	0	0	0
10,679,723	5,060,902	0	20,204,897
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11,391,063	56,785,673	0	20,916,237
174,866,688	72,362,709	-46,424,832	1,897,490,076

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

項目	金額	備註
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加		
(1) 預算採購增加	174,886,688	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	711,340	
B. 用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產	711,340	
C. 購建中國固定資產或發展中無形資產，於完成結算或開發後轉列歸屬之資產		
(2) 土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加	352,742	
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	52,304,493	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)		
(4) 本年度補列XX預算等財產增加	52,304,493	
(5) 本年尚未編列預算(以其他應付款)付款，但先取得資產	121,498,113	
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數		
A. 本年度預算執行數	711,340	
B. 以前年度保留預算執行數	711,340	本年度預算(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底之應付數
3. 預算採購增加		以前年度歲出支出保留數(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底轉列應付數
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	711,340	
增加(減少)	711,340	
以前年度之購建中國固定資產於本年度轉列資產	-	
先期規畫案等無須列入財產減少	-	
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少		
(1) 無形資產減少數	72,362,709	
A. 無形資產本期提列攤銷數	5,074,594	
B. 無形資產報廢	5,074,594	
(2) 其他依財產規制移出及減列長期投資等	54,384,551	
A. 減列長期投資		
B. 長期股權投資部分無償移轉，移出		
C. 資產無償移出成本(不含購建中國固定資產)	52,473,993	
D. 非購建中國固定資產年度進行中調整資產類別帳、調減時(減列財產)	1,910,558	
(3) 固定資產報廢及贈與	11,369,022	
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值	667,208	
(5) 購建中國固定資產減少數	867,334	
A. 購建中國固定資產轉列特別預算等		
B. 以前年度之購建中國固定資產於本年度轉列資產	867,334	
C. 完工後無需列入財產等		
5. 本年度累計折舊變動數		
(1) 固定資產提列折舊數	46,424,832	
(2) 固定資產移轉至作業基金執行等之累計折舊	54,123,289	
(3) 報廢及贈與固定資產之累計折舊	1,919,054	
	5,779,403	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	107,361,895
(一).專戶存款	107,361,895
二、本期收入	196,006,806
(一).本年度歲入	1,249,208
1.實現數	1,249,208
(1).其他	1,249,208
(二).應付代收款淨增(減)數	19,075,742
(三).存入保證金淨增(減)數	-5,256,897
(四).公庫撥入數	125,570,946
1.本年度歲出撥款	125,570,946
(五).資產負債淨額淨增(減)數	55,367,807
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	55,367,807
(1).財產交易利益(損失)	-5,589,619
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-59,237,201
(3).其他影響非流動資產之項目	120,194,627
收 項 總 計	303,368,701
付項	
一、本期支出	182,555,131
(一).本年度歲出	125,570,946
1.實現數	125,570,946
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	711,340
(2).其他	124,859,606
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	49,762,678
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	5,605,129
(四).暫付款淨增(減)數	367,170
(五).繳付公庫數	1,249,208
1.本年度歲入繳庫	1,249,208
二、本期結存	120,813,570
(一).專戶存款	120,813,570
付 項 總 計	303,368,701

3087