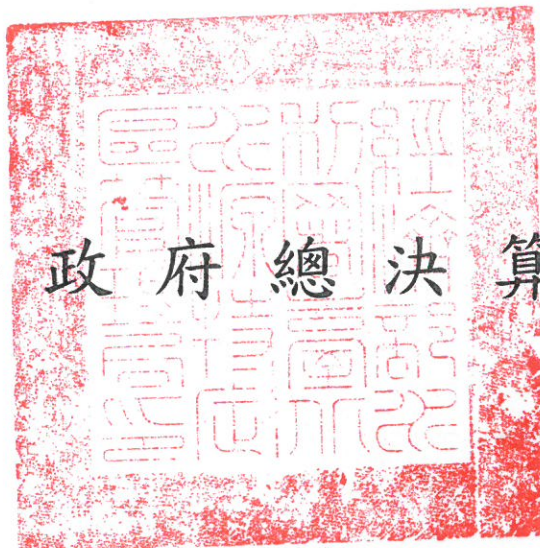


(XX-XX)

中 華 民 國 109 年 度

(108 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



前 瞻 2 期 特 別 預 算 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.....	01-02
2. 歲出政事別決算表.....	03-04
3. 歲出機關別決算表.....	05-06

(二)附屬表

1. 歲出用途別決算分析表.....	07-08
2. 歲出用途別決算累計表.....	09-10
3. 繳付公庫數分析表.....	11-12
4. 公庫撥入數分析表.....	13-14
5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	15
6. 歲出保留分析表.....	16-17
7. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	18-19
8. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	20-21
9. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	22-23
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	24-27

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表.....	28
2. 收入支出表.....	29

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表.....	30-31
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	32-33

四、參考表

1. 現金出納表.....	34
---------------	----

(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 737,903 元科目如下：

1. 罰款及賠償收入 737,903 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
水與發展	172,493,000	150,716,827	87.38%
合計	172,493,000	150,716,827	

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
購建中固定資產	74,904,113	0	74,904,113	因應會計法第 29 條刪除，固定資產納入平衡表所致。
應付帳款	1,986,509	0	1,986,509	109 年歲出保留-應付數部份。
資產負債淨額	72,917,604	0	72,917,604	

(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
水與發展		辦理雨水貯留及水庫保育等業務。	已完成	

四、其他重要說明：無

經濟部水利署台北

歲入來源

中華民國108

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
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0426550301-5 一般賠償收入	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

年度至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)		
737,903	0	0	737,903	737,903	
737,903	0	0	737,903	737,903	
737,903	0	0	737,903	737,903	
737,903	0	0	737,903	737,903	
737,903	0	0	737,903	737,903	
0	0	0	0	0	
737,903	0	0	737,903	737,903	

經濟部水利署台北
歲出政事
中華民國108

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
09			01	5800000000-6 農業支出	208,493,000	0	0	0
						0	-36,000,000	-36,000,000
						0	0	0
				5826551000-8 水環境建設	208,493,000	0	-36,000,000	-36,000,000
						0	0	0
				合計	208,493,000	0	-36,000,000	-36,000,000

水源特定區管理局
別決算表
年度至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)		
172,493,000	147,658,583	1,071,735	-21,776,173	87.38
	1,986,509	150,716,827		
172,493,000	147,658,583	1,071,735	-21,776,173	87.38
	1,986,509	150,716,827		
172,493,000	147,658,583	1,071,735	-21,776,173	87.38
	1,986,509	150,716,827		

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
07				0026000000-1 經濟部主管				
				經常門小計	6,900,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	201,593,000	0	0	0
						0	-36,000,000	-36,000,000
	05			0026550000-7 水利署及所屬	208,493,000	0	0	0
						0	-36,000,000	-36,000,000
				經常門小計	6,900,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	201,593,000	0	0	0
						0	-36,000,000	-36,000,000
		02		5826551000-8 水環境建設	208,493,000	0	0	0
						0	-36,000,000	-36,000,000
			01	5826551001-0 水與發展	6,900,000	0	0	0
						0	0	0
			02	業務費	6,900,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5826551001-0* 水與發展	201,593,000	0	0	0
						0	-36,000,000	-36,000,000
			03	設備及投資	200,843,000	0	0	0
						0	-36,000,000	-36,000,000
			04	獎補助費	750,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	208,493,000	0	0	0
						0	-36,000,000	-36,000,000

水源特定區管理局

別決算表

年度至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)		
6,900,000	6,538,020	0	-361,980	94.75
	0	6,538,020		
165,593,000	141,120,563	1,071,735	-21,414,193	87.07
	1,986,509	144,178,807		
172,493,000	147,658,583	1,071,735	-21,776,173	87.38
	1,986,509	150,716,827		
6,900,000	6,538,020	0	-361,980	94.75
	0	6,538,020		
165,593,000	141,120,563	1,071,735	-21,414,193	87.07
	1,986,509	144,178,807		
172,493,000	147,658,583	1,071,735	-21,776,173	87.38
	1,986,509	150,716,827		
6,900,000	6,538,020	0	-361,980	94.75
	0	6,538,020		
6,900,000	6,538,020	0	-361,980	94.75
	0	6,538,020		
165,593,000	141,120,563	1,071,735	-21,414,193	87.07
	1,986,509	144,178,807		
164,843,000	140,371,710	1,071,735	-21,413,046	87.01
	1,986,509	143,429,954		
750,000	748,853	0	-1,147	99.85
	0	748,853		
172,493,000	147,658,583	1,071,735	-21,776,173	87.38
	1,986,509	150,716,827		

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
07				0026000000-1 經濟部主管					
	05			0026550000-7 水利署及所屬	0	6,538,020	0	0	6,538,020
		02		5826551000-8 水環境建設	0	6,538,020	0	0	6,538,020
			01	5826551001-0 水與發展	0	6,538,020	0	0	6,538,020
				小 計	0	6,538,020	0	0	6,538,020
07				0026000000-1 經濟部主管					
	05			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0
		02		5826551000-8 水環境建設	0	0	0	0	0
			01	5826551001-0 水與發展	0	0	0	0	0
				保 留 數 小 計	0	0	0	0	0
				合 計	0	6,538,020	0	0	6,538,020

水源特定區管理局

決算分析表

年度至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	142,358,219	748,853	143,107,072	149,645,092	
0	142,358,219	748,853	143,107,072	149,645,092	
0	142,358,219	748,853	143,107,072	149,645,092	
0	142,358,219	748,853	143,107,072	149,645,092	
0	1,071,735	0	1,071,735	1,071,735	
0	1,071,735	0	1,071,735	1,071,735	
0	1,071,735	0	1,071,735	1,071,735	
0	1,071,735	0	1,071,735	1,071,735	
0	143,429,954	748,853	144,178,807	150,716,827	

經濟部水利署台北
歲出用途別
中華民國108

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	水與發展		
02業務費	6,538,020		
0221 稅捐及規費	8,000		
0251 委辦費	6,515,500		
0279 一般事務費	5,000		
0291 國內旅費	9,520		
03設備及投資	142,358,219		
0303 公共建設及設施費	140,178,219		
0304 機械設備費	2,180,000		
04獎補助費	748,853		
0403 對直轄市政府之補助	748,853		
小 計	149,645,092		
03設備及投資	1,071,735		
0303 公共建設及設施費	1,071,735		
保留數小計	1,071,735		
合 計	150,716,827		

水源特定區管理局

決算累計表

年度至109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				6,538,020
				8,000
				6,515,500
				5,000
				9,520
				142,358,219
				140,178,219
				2,180,000
				748,853
				748,853
				149,645,092
				1,071,735
				1,071,735
				1,071,735
				150,716,827

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	737,903	0	0
本年度	737,903	0	0
0426550301 一般賠償收入	737,903	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
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

012

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	147,658,583	0	0	0
本年度	147,658,583	0	0	0
一、本年度經費	147,658,583	0	0	0
5826551001 水與發展	147,658,583	0	0	0
二、統籌科目	0	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

度至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	147,658,583	3,058,244
0	0	0	147,658,583	3,058,244
0	0	0	147,658,583	3,058,244
0	0	0	147,658,583	3,058,244
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108年度至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	0426550301-5 一般賠償收入	737,903		
	小計	737,903		
	合計	737,903		



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	%
109	5826551001-0* 水與發展	1,986,509	1,071,735	3,058,244	1.85
	資本門小計	1,986,509	1,071,735	3,058,244	1.85
	經資門小計	1,986,509	1,071,735	3,058,244	1.77
	資本門合計	1,986,509	1,071,735	3,058,244	1.85
	經資門合計	1,986,509	1,071,735	3,058,244	1.77

水源特定區管理局

分析表

度至109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		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

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	5826551001-0 水與發展	21,776,173	12.62	10	19,980
				6	342,000
	小計	21,776,173	12.62		361,980
	合計	21,776,173	12.62		361,980

水源特定區管理局

免、註銷) 分析表

度至109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	
撙節支出。	6	1,147	補助款經費結餘。	
委辦計畫經費結餘。	7	21,413,046	營繕工程結餘。	
		21,414,193		
		21,414,193		

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			749,372	748,853	-
1.中央政府機關學校間			-	-	-
2.地方政府			749,372	748,853	-
(1)直轄市政府			749,372	748,853	-
新北市政府	同榮國小-108年雨水貯留系統建設計畫補助款 108-X-30-01-0-003-00-1	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	749,372	748,853	-
新北市政府小計			749,372	748,853	-
(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			-	-	-
1.對學生之獎助			-	-	-
2.對私校之獎助			-	-	-
3.社會福利津貼及補助			-	-	-
4.差額補貼			-	-	-
5.損失及賠償			-	-	-
6.獎勵及慰問			-	-	-
合計			749,372	748,853	-

幾關或團體個人經費報告表

單位：新臺幣元

021

列印日期：110/01/12
報表代號：FR340

經濟部水利署臺北
委託辦理計畫(事
中華民國109

[illegible]

年12月31日

列印日期：110/01/19
報表代號：FR350

經濟部水利署台北
歲出按職能及經

中華民國108

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	0	6,538	0	0	0	0
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	0	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	0	6,538	0	0	0	0
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

年度至109年度

[illegible]

經濟部水利署台北

歲出按職能及經

中華民國108

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	749	0	0	0	0	0
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	749	0	0	0	0	0
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

年度至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		
141,250	0	0	2,180	0	144,179	150,717
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
141,250	0	0	2,180	0	144,179	150,717
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	74,904,113	2 負債	1,986,509
14 固定資產	74,904,113	21 流動負債	1,986,509
141101 購建中固定資產	74,904,113	210301 應付帳款	1,986,509
		3 淨資產	72,917,604
		31 資產負債淨額	72,917,604
		310101 資產負債淨額	72,917,604
合 計	74,904,113	合 計	74,904,113

附註:

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108年度至109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		148,396,486
公庫撥入數	147,658,583	
罰款及賠償收入	737,903	
支出		8,024,776
繳付公庫數	737,903	
業務支出	6,538,020	
獎補助支出	748,853	
收支餘絀		140,371,710

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	
			預算性質部分		74,904,113	
			本年度部分		74,904,113	
			109		74,904,113	
			一百零九年度			
			5826551000-8	74,904,113		
			水環境建設			
			5826551001-0*	74,904,113		
			水與發展			
			總 計		74,904,113	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

應付帳款明細表

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	
			預算性質部分		1,986,509	
			本年度部分		1,986,509	
			109		1,986,509	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	1,986,509		
			5826551001-0* 水與發展	1,986,509		
109	12	31	310097 轉帳傳票 310087 109/12/31 109-加強水庫集 水區保育治理計畫(資)-設備及投資(年終應付)	630,312		
109	12	31	310097 轉帳傳票 310087 109/12/31 109-推廣水資源 智慧管理系統及節水技術計畫(資)-設備及投資(年終應付)	1,356,197		
			總 計		1,986,509	

經濟部水利署台北
長期投資、固定資產、遞
中華民國108年

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	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	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	0	0
合計	0	0
備註： 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加142,358,219元係：(1)預算採購增加142,358,219元。2. 設備及投資預算執行數142,358,219元係本年度預算實現數140,371,710元及應付數1,986,509元。3. 預算採購增加142,358,219元，較設備及投資預算執行數142,358,219元，差異數0元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少67,454,106元係：(1)其他依財產規制移出至公務預算等67,454,106元。		

水源特定區管理局

耗資產及無形資產變動表

度至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
0	0	0	0
27,486,094	27,486,094	0	0
0	0	0	0
37,328,734	37,328,734	0	0
375,539	375,539	0	0
142,781	142,781	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
65,333,148	65,333,148	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
74,904,113	0	0	74,904,113
0	0	0	0
2,120,958	2,120,958	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
77,025,071	2,120,958	0	74,904,113
142,358,219	67,454,106	0	74,904,113

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	0
二、本期收入	80,942,380
(一).本年度歲入	737,903
1.實現數	737,903
(1).其他	737,903
(二).公庫撥入數	147,658,583
1.本年度歲出撥款	147,658,583
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-67,454,106
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-67,454,106
(1).其他影響非流動資產之項目	-67,454,106
收 項 總 計	80,942,380
付項	
一、本期支出	80,942,380
(一).本年度歲出	150,716,827
1.實現數	147,658,583
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	140,371,710
(2).其他	7,286,873
2.應付數	1,986,509
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-1,986,509
(2).其他	3,973,018
3.保留數	1,071,735
(二).歲出應付數	-1,986,509
1.本年度新增應付數(-)	-1,986,509
(三).歲出保留數	-1,071,735
1.本年度新增保留數(-)	-1,071,735
(四).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	-65,333,148
(五).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	-2,120,958
(六).繳付公庫數	737,903
1.本年度歲入繳庫	737,903
二、本期結存	0
付 項 總 計	80,942,380