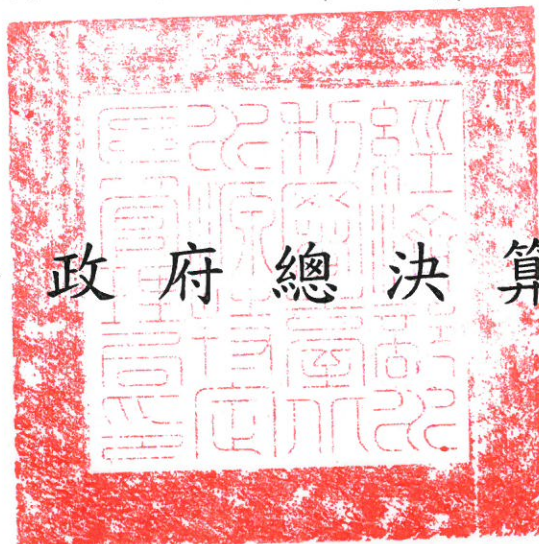


(13-06)

中 華 民 國 110 年 度

(110 年 1 月 1 日 至 110 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局

單位決算

經濟部水利署臺北水源特定區管理局 編 印

(臺北水源特定區管理局)110 年度單位決算

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.....	3
2. 歲出政事別決算表.....	7
3. 歲出機關別決算表.....	9
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	13
2. 歲出用途別決算累計表.....	15
3. 繳付公庫數分析表.....	19
4. 公庫撥入數分析表.....	23
5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	25
6. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	26
7. 人事費分析表.....	28
8. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	30
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	32
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	36
2. 收入支出表.....	37
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	38
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	67
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	70
2. 現金出納表.....	71

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

總 說 明

中華民國 110 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 68 萬 9,053 元，其執行情形分述如下：

- (1) 罰款及賠償收入：執行數 51 萬 3,911 元，主要係違反建築法罰鍰收入。
- (2) 規費收入：執行數 7 萬 1,627 元，主要係建造執照規費等收入。
- (3) 財產收入：執行數 2,100 元，主要係廢舊物資售價收入。
- (4) 其他收入：執行數 10 萬 1,415 元，主要係收回以前年度歲出。

2. 歲出部分-本年度：本年度歲出預算數 1 億 3,068 萬 4,290 元，實際執行結果決算數 1 億 2,797 萬 2,185 元(包括實現數 1 億 2,797 萬 2,185 元、保留數 0 元)，決算數占預算數之 97.92%，賸餘數 271 萬 2,105 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 7,773 萬 5,593 元，決算數 7,533 萬 7,219 元，占預算數 96.91%，賸餘數 239 萬 8,374 元。
- (2) 水資源企劃及保育：預算數 4,167 萬 4,000 元，決算數 4,167 萬 4,000 元，占預算數 100%。
- (3) 河川海岸及排水環境營造：預算數 101 萬 2,000 元，決算數 69 萬 8,269 元，占預算數 69%，賸餘數 31 萬 3,731 元，主要係按業務需要而減少支付所致。
- (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」、「公務人員退休撫卹給付」等 2 項計畫，預算數分別為 64 萬 5,165 元及 961 萬 7,532 元，決算數分別為 64 萬 5,165 元及 961 萬 7,532 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產科目：20 億 9,231 萬 7,770 元。

- (1) 流動資產 1 億 6,461 萬 8,460 元(專戶存款 1 億 6,461 萬 8,460 元)。
- (2) 固定資產 19 億 823 萬 1,989 元(土地 11 億 7,614 萬 2,836 元、土地改良物 4 億 5,997 萬 7,164 元、房屋建築及設備 1 億 4,397 萬 7,115 元、機械及設備 1 億 1,488 萬 1,153 元、交通及運輸設備 902 萬 3,882 元、雜項設備 353 萬 1,570 元、購建中固定資產 69 萬 8,269 元)。
- (3) 無形資產 1,946 萬 4,321 元(權利 10 萬 9,569 元、電腦軟體 1,935 萬 4,752 元)。
- (4) 其他資產 3,000 元(存出保證金 3,000 元)。

2. 負債科目：1 億 6,461 萬 8,460 元。

(1) 流動負債 1 億 5,670 萬 3,494 元(應付代收款 1 億 5,670 萬 3,494 元)。

(2) 其他負債 791 萬 4,966 元(存入保證金 791 萬 4,966 元)。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 19 億 2,769 萬 9,310 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	主要增減原因
專戶存款	164,618,460	120,813,570	36.26%	北水處撥入保護水源經費。
暫付款	0	367,170	-100%	代解約廠商支付電費。
應付代收款	156,703,494	115,532,671	35.64%	北水處撥入保護水源經費。
存入保證金	7,914,966	5,648,069	40.14%	發包案件履約保證金、保固保證金等。

(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 計畫	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。	

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
	136			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
	110			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
		03		0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0

水源特定區管理局

別決算表

110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)		
513,911	0	0	513,911	513,911	
513,911	0	0	513,911	513,911	
268,127	0	0	268,127	268,127	
268,127	0	0	268,127	268,127	
245,784	0	0	245,784	245,784	
245,784	0	0	245,784	245,784	
71,627	0	0	71,627	71,627	
71,627	0	0	71,627	71,627	
55,003	0	0	55,003	55,003	
9,600	0	0	9,600	9,600	
45,403	0	0	45,403	45,403	
16,624	0	0	16,624	16,624	
16,624	0	0	16,624	16,624	
2,100	0	0	2,100	2,100	
2,100	0	0	2,100	2,100	
2,100	0	0	2,100	2,100	

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

110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)		
101,415	0	0	101,415	101,415	
101,415	0	0	101,415	101,415	
101,415	0	0	101,415	101,415	
70,293	0	0	70,293	70,293	
31,122	0	0	31,122	31,122	
689,053	0	0	689,053	689,053	
0	0	0	0	0	
689,053	0	0	689,053	689,053	

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	120,421,593	0	0	0
						0	0	0
		01		5626550100-6 一般行政	77,735,593	0	0	0
						0	0	0
		02		5626551200-6 水利建設及保育管理	42,686,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	9,617,532	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,617,532	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	645,165	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	645,165	0	0	0
						0	0	0
				合計	130,684,290	0	0	0
						0	0	0

水源特定區管理局

別決算表

110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)		
120,421,593	117,709,488	0	-2,712,105	97.75
	0	117,709,488		
77,735,593	75,337,219	0	-2,398,374	96.91
	0	75,337,219		
42,686,000	42,372,269	0	-313,731	99.27
	0	42,372,269		
9,617,532	9,617,532	0	0	100.00
	0	9,617,532		
9,617,532	9,617,532	0	0	100.00
	0	9,617,532		
645,165	645,165	0	0	100.00
	0	645,165		
645,165	645,165	0	0	100.00
	0	645,165		
130,684,290	127,972,185	0	-2,712,105	97.92
	0	127,972,185		

經濟部水利署台北

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	120,421,593	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	117,023,593	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	3,398,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5626550100-6 一般行政	77,585,593	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	70,516,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	6,378,000	0	0	0
						0	0	0
			40	獎補助費	691,593	0	0	0
						0	0	0
		02		5626550100-6* 一般行政	150,000	0	0	0
						0	0	0
			30	設備及投資	150,000	0	0	0
						0	0	0
	03			5626551200-6 水利建設及保育管理	42,686,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	39,188,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	39,188,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	0	0
						0	0	0
			30	設備及投資	2,486,000	0	0	0
						0	0	0

水源特定區管理局

別決算表

110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)		
120,421,593	117,709,488	0	-2,712,105	97.75
	0	117,709,488		
117,023,593	114,375,219	0	-2,648,374	97.74
	0	114,375,219		
3,398,000	3,334,269	0	-63,731	98.12
	0	3,334,269		
77,585,593	75,187,219	0	-2,398,374	96.91
	0	75,187,219		
70,516,000	68,117,626	0	-2,398,374	96.60
	0	68,117,626		
6,378,000	6,378,000	0	0	100.00
	0	6,378,000		
691,593	691,593	0	0	100.00
	0	691,593		
150,000	150,000	0	0	100.00
	0	150,000		
150,000	150,000	0	0	100.00
	0	150,000		
42,686,000	42,372,269	0	-313,731	99.27
	0	42,372,269		
39,188,000	39,188,000	0	0	100.00
	0	39,188,000		
39,188,000	39,188,000	0	0	100.00
	0	39,188,000		
2,486,000	2,486,000	0	0	100.00
	0	2,486,000		
2,486,000	2,486,000	0	0	100.00
	0	2,486,000		

經濟部水利署台北

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
02			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	250,000	0	0	0
				10 人事費	250,000	0	0	0
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	762,000	0	0	0
				30 設備及投資	762,000	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	645,165	0	0	0
				10 人事費	645,165	0	0	0
				經常門小計	645,165	0	0	0
						0	0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,617,532	0	0	0
				10 人事費	9,617,532	0	0	0
				經常門小計	9,617,532	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	10,262,697	0	0	0
						0	0	0
05			合計	130,684,290	0	0	0	
						0	0	0
						0	0	0

水源特定區管理局

別決算表

110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)		
250,000	0	0	-250,000	0.00
	0	0		
250,000	0	0	-250,000	0.00
	0	0		
762,000	698,269	0	-63,731	91.64
	0	698,269		
762,000	698,269	0	-63,731	91.64
	0	698,269		
645,165	645,165	0	0	100.00
	0	645,165		
645,165	645,165	0	0	100.00
	0	645,165		
645,165	645,165	0	0	100.00
	0	645,165		
9,617,532	9,617,532	0	0	100.00
	0	9,617,532		
9,617,532	9,617,532	0	0	100.00
	0	9,617,532		
9,617,532	9,617,532	0	0	100.00
	0	9,617,532		
10,262,697	10,262,697	0	0	100.00
	0	10,262,697		
130,684,290	127,972,185	0	-2,712,105	97.92
	0	127,972,185		

經濟部水利署台北

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				002600000-1 經濟部主管					
	06			002655000-7 水利署及所屬	68,117,626	45,566,000	691,593	0	114,375,219
		02		5626550100-6 一般行政	68,117,626	6,378,000	691,593	0	75,187,219
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	0	39,188,000	0	0	39,188,000
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	0	39,188,000	0	0	39,188,000
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0
				小計	68,117,626	45,566,000	691,593	0	114,375,219
				合計	68,117,626	45,566,000	691,593	0	114,375,219

水源特定區管理局

決算分析表

110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	3,334,269	0	3,334,269	117,709,488	
0	150,000	0	150,000	75,337,219	
0	3,184,269	0	3,184,269	42,372,269	
0	2,486,000	0	2,486,000	41,674,000	
0	698,269	0	698,269	698,269	
0	3,334,269	0	3,334,269	117,709,488	
0	3,334,269	0	3,334,269	117,709,488	

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	68,117,626	0	0
1015 法定編制人員待遇	42,624,175	0	0
1025 技工及工友待遇	2,385,720	0	0
1030 獎金	10,957,925	0	0
1035 其他給與	1,026,484	0	0
1040 加班值班費	1,849,536	0	0
1045 退休退職給付	420,672	0	0
1050 退休離職儲金	4,451,420	0	0
1055 保險	4,401,694	0	0
20業務費	6,378,000	39,188,000	0
2003 教育訓練費	7,060	79,021	0
2006 水電費	30,978	6,858,178	0
2009 通訊費	335,918	1,071,651	0
2018 資訊服務費	42,000	99,540	0
2021 其他業務租金	4,126,600	0	0
2024 稅捐及規費	44,470	23,305	0
2027 保險費	51,373	0	0
2036 按日按件計資酬金	23,000	477,350	0
2045 國內組織會費	0	26,000	0
2051 物品	394,039	374,045	0
2054 一般事務費	851,169	304,874	0
2063 房屋建築養護費	78,435	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	101,194	107,757	0
2069 設施及機械設備養護費	8,325	29,223,992	0
2072 國內旅費	192,789	542,287	0
2093 特別費	90,650	0	0
30設備及投資	150,000	2,486,000	698,269
3015 公共建設及設施費	0	0	698,269
3020 機械設備費	31,330	2,486,000	0
3035 雜項設備費	118,670	0	0
40獎補助費	691,593	0	0
4075 差額補貼	667,593	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0
小 計	75,337,219	41,674,000	698,269

水源特定區管理局

決算累計表

110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				68,117,626
				42,624,175
				2,385,720
				10,957,925
				1,026,484
				1,849,536
				420,672
				4,451,420
				4,401,694
				45,566,000
				86,081
				6,889,156
				1,407,569
				141,540
				4,126,600
				67,775
				51,373
				500,350
				26,000
				768,084
				1,156,043
				78,435
				208,951
				29,232,317
				735,076
				90,650
				3,334,269
				698,269
				2,517,330
				118,670
				691,593
				667,593
				24,000
				117,709,488

經濟部水利署台北
歲出用途別
中華民國

[illegible]

水源特定區管理局

決算累計表

110年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱

合計

117,709,488

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	689,053	0	0
本年度	689,053	0	0
0426550101 罰金罰鍰	268,127	0	0
0426550301 一般賠償收入	245,784	0	0
0526550101 審查費	9,600	0	0
0526550102 證照費	45,403	0	0
0526550303 資料使用費	16,624	0	0
0726550500 廢舊物資售價	2,100	0	0
1226550201 收回以前年度歲出	70,293	0	0
1226550210 其他雜項收入	31,122	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

22

經濟部水利署台北

公庫撥入

中華民國

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	127,972,185	0	0	0
本年度	127,972,185	0	0	0
一、本年度經費	117,709,488	0	0	0
5626550100 一般行政	75,337,219	0	0	0
5626551201 水資源企劃及保育	41,674,000	0	0	0
5626551204 河川海岸及排水環境營造	698,269	0	0	0
二、統籌科目	10,262,697	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,617,532	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	645,165	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

110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	127,972,185	0
0	0	0	127,972,185	0
0	0	0	117,709,488	0
0	0	0	75,337,219	0
0	0	0	41,674,000	0
0	0	0	698,269	0
0	0	0	10,262,697	0
0	0	0	9,617,532	0
0	0	0	645,165	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110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	%	
110	0426550101-6 罰金罰鍰	268,127		
	0426550301-5 一般賠償收入	245,784		
	0526550101-1 審查費	9,600		
	0526550102-4 證照費	45,403		
	0526550303-6 資料使用費	16,624		
	0726550500-8 廢舊物資售價	2,100		
	1226550201-6 收回以前年度歲出	70,293		
	1226550210-7 其他雜項收入	31,122		
	小計	689,053		
	本年度合計	689,053		

經濟部水利署台北

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
110	5626550100-6 一般行政	2,398,374	3.09	2	2,398,374
	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	313,731	31.00	1	250,000
	小計	2,712,105	3.44		2,648,374
	本年度合計	2,712,105	3.44		2,648,374

水源特定區管理局
免、註銷) 分析表

110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	
實際進用員額較少所致。		0		
防汛加班費結餘。	7	63,731	營繕工程結餘。	
		63,731		
		63,731		

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	44,060,000	0	44,060,000	42,624,175
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	2,386,000	0	2,386,000	2,385,720
六、獎金	10,996,000	0	10,996,000	10,957,925
七、其他給與	992,000	0	992,000	1,026,484
八、加班值班費	2,223,000	0	2,223,000	1,849,536
九、退休退職給付	267,000	0	267,000	420,672
十、退休離職儲金	4,991,000	0	4,991,000	4,451,420
十一、保險	4,601,000	0	4,601,000	4,401,694
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	70,516,000	0	70,516,000	68,117,626

水源特定區管理局

分析表

110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	
-1,435,825	-3.26	56	53	
0		0	0	
-280	-0.01	6	6	
-38,075	-0.35	0	0	本年度以人事費列支獎金之決算數：(1)考績獎金：5,105,228元(2)年終工作獎金：5,842,697元(3)退休人員服務獎章獎勵金：10,000元。
34,484	3.48	0	0	
-373,464	-16.80	0	0	
153,672	57.56	0	0	主要係駐警退休人數增加所致。
-539,580	-10.81	0	0	
-199,306	-4.33	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1人，決算數490,480元。
-2,398,374	-3.40	62	59	

經濟部水利署臺北水源特；
補、捐（獎）助其他政府機關或團

中華民國 110 年度

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)助金額		
			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、對公保軍保退撫基金之補助及挹注			-	-	
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			691,593	691,593	-
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			667,593	667,593	-
退休警員	退休警員舊制優惠存款利息差額補貼	基本行政工作維持	667,593	667,593	-
退休警員小計			667,593	667,593	-
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	基本行政工作維持	24,000	24,000	-
退休人員小計			24,000	24,000	-
合 計			691,593	691,593	-

體個人經費報告表

[illegible]

經濟部水利署台北
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	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		78,881	45,066	0	0	0	692
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		645	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		9,618	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		68,618	45,066	0	0	0	692
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

水源特定區管理局
濟性綜合分類表

110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	124,639	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	645	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	9,618	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	114,376	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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
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	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	0	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

110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		
698	0	0	2,636	0	3,334	127,973
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	645
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9,618
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
698	0	0	2,636	0	3,334	117,710
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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110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	2,092,317,770	2,018,673,816	2 負債	164,618,460	121,180,740
11 流動資產	164,618,460	120,813,570	21 流動負債	156,703,494	115,532,671
110103 專戶存款	164,618,460	120,813,570	210302 應付代收款	156,703,494	115,532,671
14 固定資產	1,908,231,989	1,877,161,918	28 其他負債	7,914,966	5,648,069
140101 土地	1,176,142,836	1,176,142,836	280301 存入保證金	7,914,966	5,648,069
140201 土地改良物	830,747,227	764,197,079	3 淨資產	1,927,699,310	1,897,493,076
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-370,770,063	-336,333,564	31 資產負債淨額	1,927,699,310	1,897,493,076
140401 房屋建築及設備	175,232,643	175,233,628	310101 資產負債淨額	1,927,699,310	1,897,493,076
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-31,255,528	-20,925,614			
140501 機械及設備	451,858,114	446,421,727			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-336,976,961	-340,220,069			
140601 交通及運輸設備	23,237,987	22,218,842			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-14,214,105	-13,355,808			
140701 雜項設備	20,129,392	20,729,200			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-16,597,822	-17,657,679			
141101 購建中固定資產	698,269	711,340			
16 無形資產	19,464,321	20,328,158			
160101 權利	109,569	123,261			
160102 電腦軟體	19,354,752	20,204,897			
18 其他資產	3,000	370,170			
180101 暫付款	0	367,170			
180201 存出保證金	3,000	3,000			
合 計	2,092,317,770	2,018,673,816	合 計	2,092,317,770	2,018,673,816

附註:

保證品(應付保證品) 13,675,977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110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	128,661,238	126,820,154	1,841,084
公庫撥入數	127,972,185	125,570,946	2,401,239
罰款及賠償收入	513,911	149,316	364,595
規費收入	71,627	63,226	8,401
財產收益	2,100	955,100	-953,000
其他收入	101,415	81,566	19,849
支出	201,339,837	190,935,634	10,404,203
繳付公庫數	689,053	1,249,208	-560,155
人事支出	78,380,323	79,623,243	-1,242,920
業務支出	45,566,000	44,613,000	953,000
獎補助支出	691,593	623,363	68,230
財產損失	364,703	5,589,619	-5,224,916
折舊、折耗及攤銷	75,648,165	59,237,201	16,410,964
收支餘絀	-72,678,599	-64,115,480	-8,563,119

經濟部水利署台北水源特定區管理局

專戶存款明細表

公務機關會計

中華民國110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		164,618,460	
			本年度部分		164,618,460	
			01 國庫存款戶	164,618,460		
			總 計		164,618,460	

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110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110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		830,747,227	
			本年度部分		830,747,227	
			總 計		830,747,227	

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110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		370,770,063	
			本年度部分		370,770,063	
			總 計		370,770,063	

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110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		175,232,643	
			本年度部分		175,232,643	
			總 計		175,232,643	

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110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		31,255,528	
			本年度部分		31,255,528	
			總 計		31,255,528	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		449,356,534	
			本年度部分		449,356,534	
			預算性質部分		2,501,580	
			本年度部分		2,501,580	
			110		2,501,580	
			一百一十年度			
			5626550100-6*	31,330		
			一般行政			
			5626551200-6	2,470,250		
			水利建設及保育管理			
			5626551201-9*	2,470,250		
			水資源企劃及保育			
			總 計		451,858,114	

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110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		336,976,961	
			本年度部分		336,976,961	
			總 計		336,976,961	

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110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		23,237,987	
			本年度部分		23,237,987	
			總 計		23,237,987	

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110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		14,214,105	
			本年度部分		14,214,105	
			總 計		14,214,105	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		19,994,972	
			本年度部分		19,994,972	
			預算性質部分		134,420	
			本年度部分		134,420	
			110		134,420	
			一百一十年度			
			5626550100-6*	118,670		
			一般行政			
			5626551200-6	15,750		
			水利建設及保育管理			
			5626551201-9*	15,750		
			水資源企劃及保育			
			總 計		20,129,392	

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110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		16,597,822	
			本年度部分		16,597,822	
			總計		16,597,822	

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110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		698,269	
			本年度部分		698,269	
			110		698,269	
			一百一十年度			
			5626551200-6	698,269		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	698,269		
			河川海岸及排水環境營造			
			總 計		698,269	

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110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		109,569	
			本年度部分		109,569	
			總 計		109,569	

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110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		19,354,752	
			本年度部分		19,354,752	
			總 計		19,354,752	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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		3,000	
			以前年度部分		3,000	
			106		3,000	
			一百零六年度			
106	10	30	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110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			13,675,977	
			02 履約保證金		12,620,550		
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			
110	01	28	300010 轉帳傳票 300010 110/01/15 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)(3/5)」履保金保證書 煒盛廢水處理股份有限公司	2,108,000			
110	02	25	300038 轉帳傳票 300039 110/02/22 收煒盛廢水處理股份有限公司「109年污水處理設施工程」(履保金連帶保證書) 煒盛廢水處理股份有限公司	948,000			
110	10	08	300282 轉帳傳票 300283 收台灣鼎磊企業股份有限公司「110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(北勢溪)」履約保證金 台灣鼎磊企業股份有限公司	956,638			
110	10	08	300282 轉帳傳票 300283 收台灣鼎磊企業股份有限公司「110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(北勢溪)」履約保證金 台灣鼎磊企業股份有限公司	956,637			
110	10	08	300282 轉帳傳票 300283 收台灣鼎磊企業股份有限公司「110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(北勢溪)」履約保證金 台灣鼎磊企業股份有限公司	956,638			
110	10	08	300282 轉帳傳票 300283 收台灣鼎磊企業股份有限公司「110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(北勢溪)」履約保證金 台灣鼎磊企業股份有限公司	956,637			

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110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	11	03	300317 轉帳傳票 300318 收品昱營造工程股份有限公司「110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(南勢溪)案」履約保證金 品昱營造工程股份有限公司	3,858,000			
		03	保固保證金		1,055,427		
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
110	01	28	300005 轉帳傳票 300005 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」保固金(華南銀行定存單HA2340566) 宏國營造有限公司	215,287			
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	98,111			
總 計						13,675,977	

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110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			156,703,494	
			20 代辦經費		148,853,316		
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)	39,208,034			
109	08	27	100089 收入傳票 100089 109/08/05 109年保護水源費第3季經費	18,896,252			
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	1,771,020			
110	03	29	100041 收入傳票 100041 110/03/29 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8次補助款	416,733			
110	09	28	100107 收入傳票 100108 110/09/27 110年保護水源費第三季經費	15,398,759			
110	09	28	100108 收入傳票 100109 110/09/27 新北市政府就業服務處核撥110/9「安心即時上工計畫」經費	91,518			
110	12	30	100166 收入傳票 100166 110年保護水源費第四季經費	44,635,000			

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110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	
			99 其他	7,850,178		
110	01	11	100002 收入傳票 100002 110/01/06 收臺北水源特定 區污水系統淨化槽及周邊附屬設施 置工程案履約保證金(由彰銀匯入)	2,924,960		
110	12	08	100144 收入傳票 100144 水利署核撥「110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)	4,925,218		
			總 計		156,703,494	

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110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		7,914,966	
			01 押標金	1,000,000		
110	12	08	100145 收入傳票 100145 收恩緯實業有限公司「111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 恩緯實業有限公司	100,000		
110	12	23	100157 收入傳票 100157 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」押標金 勇泉股份有限公司	900,000		
			02 履約保證金	2,784,200		
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		
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		
110	01	11	100003 收入傳票 100003 110/01/08 收鴻名企業股份有限公司「110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	125,600		
110	01	11	100004 收入傳票 100004 110/01/08 收亞太儀器有限公司「110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	207,000		

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110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	01	28	100011 收入傳票 100011 110/01/22 收翔宇系統有限公司「110年度遠端監管系統及監管中心維護計畫」履約保證金 翔宇系統有限公司	85,000			
110	02	25	300030 轉帳傳票 300031 110/02/01 收翔宇系統有限公司「110年度遠端監管系統及監管中心維護計畫」押標金轉履約保證金 翔宇系統有限公司	100,000			
110	06	28	100074 收入傳票 100074 110/06/18 收合祥營造股份有限公司「110年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 合祥營造股份有限公司	279,000			
110	06	28	300166 轉帳傳票 300157 110/06/24 收合祥營造「110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」押標金轉履約保證金 合祥營造	310,000			
110	10	26	100125 收入傳票 100125 收圓方科技股份有限公司「臺北水源特定區管理局四樓會議室影音控制系統改善案」履約保證金 圓方科技股份有限公司	84,300			
110	10	26	100126 收入傳票 100126 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」履約保證金 騰冠土木包工業有限公司	108,500			
110	10	27	300303 轉帳傳票 300304 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」履約保證金 騰冠土木包工業有限公司	133,000			
110	12	03	100142 收入傳票 100142 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」履約保證金 騰冠土木包工業有限公司	130,000			
110	12	10	100147 收入傳票 100147 收維興科技股份有限公司「工程測量設備採購案」履約保證金 維興科技股份有限公司	85,800			

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110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	10	300373 轉帳傳票 300359 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」押標金轉 履約保證金 騰冠土木包工業有限公司	140,000			
110	12	23	100156 收入傳票 100156 收福騰顧問股份有限公司「1 11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			
110	12	29	100163 收入傳票 100163 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」履約保證金 勇泉股份有限公司	766,000			
110	12	29	300387 轉帳傳票 300387 收維興科技股份有限公司工 程測量設備採購案履約保證金 維興科技股份有限公司	30,000			
110	12	29	300388 轉帳傳票 300388 收福騰顧問股份有限公司111 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			
			03 保固保證金		4,130,766		
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			已通知廠商辦理 退還中
106	03	03	100017 收入傳票 100018 106/03/02 收蕎億營造有限 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 蕎億營造有限公司	13,612			保固中
106	03	23	100025 收入傳票 100026 106/03/22 收茂榮土木包工 業「105年度臺北源特定區1號保育工 程」案保固保證金 茂榮土木包工業	35,941			保固中

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110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	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	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		
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		

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110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	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			
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			
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			
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			
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年虛擬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			
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			
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			
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			
108	04	26	100051 收入傳票 100051 108/04/15 收富儀有限公司「污水系統設備備品採購107-1案」保固保證金 富儀有限公司	11,481			
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			

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110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	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		
108	07	26	100106 收入傳票 100106 108/07/04 收泉億營造有限公司「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 泉億營造有限公司	42,599		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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110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	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		
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		
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		
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		
109	09	21	100099 收入傳票 100099 109/09/17 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改善案保固保證金 亞太儀器有限公司	28,140		
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		
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		
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		
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		

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110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	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			
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			
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			
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			
110	01	28	100009 收入傳票 100009 110/01/22 收九福科技顧問股份有限公司「109年污水下水道系統營運管理平台擴充暨維護委託服務計畫」保固保證金 九福科技顧問股份有限公司	100,000			
110	10	01	100110 收入傳票 100110 收圓方科技公司「臺北水源特定區管理局四樓會議室影音控制系統改善案」保固保證金 圓方科技公司	41,700			
110	10	25	100124 收入傳票 100124 收捷暉營造有限公司「110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	65,277			
110	11	09	100130 收入傳票 100130 收亞太儀器有限公司「110年自動監測站改善案」保固保證金 亞太儀器有限公司	28,800			
110	12	15	100150 收入傳票 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	14,839			

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110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	100151 收入傳票 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	59,682		
110	12	17	100153 收入傳票 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	19,500		
110	12	22	100155 收入傳票 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	62,722		
110	12	28	100160 收入傳票 100160 收圓方科技股份有限公司臺 北水源特定區管理局四樓會議室影音 控制系統改善案保固保證金 圓方科技股份有限公司	25,290		
110	12	28	100161 收入傳票 100161 收財團法人空間及環境科技 文教基金會110年度臺北水源特定區經 營管理應用平台功能提升及系統維運 計畫保固保證金 財團法人空間及環境科技文教基 金會	110,000		
110	12	29	100164 收入傳票 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	72,450		
110	12	30	100167 收入傳票 100167 收維興科技股份有限公司工 程測量設備採購案保固保證金 維興科技股份有限公司	34,740		
			總 計		7,914,966	

經濟部水利署台北
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	1,176,142,836	0
土地改良物	764,197,079	-336,333,564
房屋建築及設備	175,233,628	-20,925,614
機械及設備	446,421,727	-340,220,069
交通及運輸設備	22,218,842	-13,355,808
雜項設備	20,729,200	-17,657,679
收藏品及傳承資產	0	0
權利	123,261	0
小 計	2,605,066,573	-728,492,734
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	711,340	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	20,204,897	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	20,916,237	0
合 計	2,625,982,810	-728,492,734
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

110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
4,347,257	4,347,257	0	1,176,142,836
66,550,148	0	-34,436,499	459,977,164
0	985	-10,329,914	143,977,115
37,330,778	31,894,391	3,243,108	114,881,153
1,790,234	771,089	-858,297	9,023,882
1,281,728	1,881,536	1,059,857	3,531,570
0	0	0	0
0	13,692	0	109,569
111,300,145	38,908,950	-41,321,745	1,907,643,289
0	0	0	0
0	0	0	0
698,269	711,340	0	698,269
0	0	0	0
5,566,859	6,417,004	0	19,354,752
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,265,128	7,128,344	0	20,053,021
117,565,273	46,037,294	-41,321,745	1,927,696,310

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	117,565,273	
(1) 預算採購增加	3,334,269	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	3,334,269	
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		
C. 購建中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	4,347,257	
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	87,658,182	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	87,658,182	
B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產)		
(4) 本年度補列代辦經費-北水處保護水源費等財產增加	22,225,565	
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	3,334,269	
A. 本年度預算執行數	3,334,269	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
B. 以前年度保留預算執行數		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
3. 預算採購增加	3,334,269	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	3,334,269	
增加(減少)	-	
以前年度之購建中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	46,037,294	
(1) 無形資產減少數	6,430,696	
A. 無形資產本期提列攤銷數	6,430,696	
B. 無形資產報廢		
(2) 其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等	7,067,926	
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(不含購建中固定資產)	6,993,466	
D. 非購建中固定資產年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)	74,460	
(3) 固定資產報廢及贈與成本	27,480,075	
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值	4,347,257	
(5) 購建中固定資產減少數	711,340	
A. 購建中固定資產轉列特別預算等		
B. 以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產		
C. 完工後無需列入財產		
D. 工管費無償移出部分	711,340	
5. 本年度累計折舊變動數	- 41,321,745	
(1) 固定資產提列折舊數	- 69,217,469	
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊	780,352	
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊	27,115,372	
(4) 非購建中固定資產累計折舊年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

決算與會計收支對照表

中華民國110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	689,053	127,972,185	128,661,238	收入
	-	127,972,185	127,972,185	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	513,911	-	513,911	罰款及賠償收入
規費收入	71,627	-	71,627	規費收入
財產收入	2,100	-	2,100	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	101,415	-	101,415	其他收入
歲出	127,972,185	73,367,652	201,339,837	支出
	-	689,053	689,053	繳付公庫數
人事費	78,380,323	-	78,380,323	人事支出
業務費	45,566,000	-	45,566,000	業務支出
獎補助費	691,593	-	691,593	獎補助支出
設備及投資	3,334,269	-3,334,269	-	
	-	364,703	364,703	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	75,648,165	75,648,165	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-127,283,132	54,604,533	-72,678,599	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數127,972,185元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數689,053元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計3,334,269元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失364,703元,係固定資產報廢損失。5.折舊、折耗及攤銷75,648,165元,係提列固定資產折舊69,217,469元及無形資產攤銷6,430,696元。

經濟部水利署台北水源特定區管理局

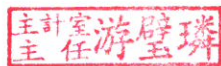
現金出納表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	120,813,570
(一).專戶存款	120,813,570
二、本期收入	198,970,923
(一).本年度歲入	689,053
1.實現數	689,053
(1).其他	689,053
(二).應付代收款淨增(減)數	41,170,823
(三).存入保證金淨增(減)數	2,266,897
(四).公庫撥入數	127,972,185
1.本年度歲出撥款	127,972,185
(五).資產負債淨額淨增(減)數	26,871,965
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	26,871,965
(1).財產交易利益(損失)	-364,703
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-75,648,165
(3).其他影響非流動資產之項目	102,884,833
收 項 總 計	319,784,493
付項	
一、本期支出	155,166,033
(一).本年度歲出	127,972,185
1.實現數	127,972,185
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,334,269
(2).其他	124,637,916
(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	27,735,802
(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	-863,837
(四).暫付款淨增(減)數	-367,170
(五).繳付公庫數	689,053
1.本年度歲入繳庫	689,053
二、本期結存	164,618,460
(一).專戶存款	164,618,460
付 項 總 計	319,784,493

主辦會計人員：



機關長官：

