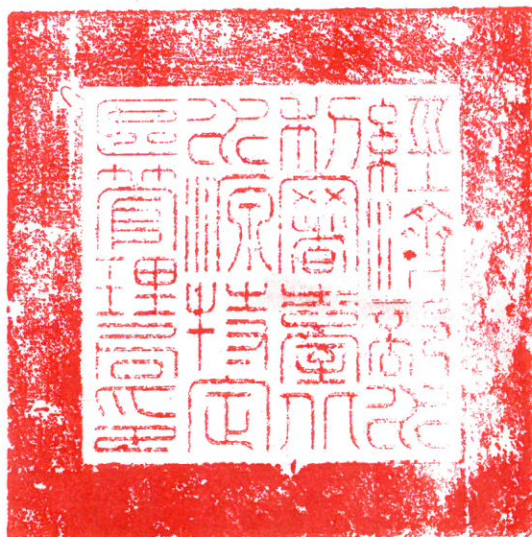


中 華 民 國 111 年 度

(111 年 1 月 1 日 至 111 年 6 月 30 日)



經濟部水利署臺北水源特定區管理局
單位分預算半年結算報告

經濟部水利署臺北水源特定區管理局 編

經濟部水利署臺北水源特定區管理局單位分預算半年結算報告

目 次

一、總說明 第 1-1 頁

二、主要表

1. 歲入來源別結算表 第 2-5 頁

2. 歲出機關別結算表 第 6-9 頁

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一) 歲入部分：預算數 0 元，截至 6 月底止執行數 105,874 元。

(二) 歲出部分：

1. 預算數 122,216,000 元，截至 6 月底止分配數 76,389,000 元，執行數 67,226,479 元，執行率為 88.01%。

2. 統籌科目(包括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及調整軍公教人員待遇準備)預算數 6,422,907 元，截至 6 月底止分配數 6,422,907 元，執行數 6,422,907 元，執行率為 100%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入來源別分配數執行率差異 20% 以上者：

1. 罰金罰鍰：無分配數，執行數 9,000 元，主要係違反建築法規罰鍰收入較預計增加所致。

2. 一般賠償收入：無分配數，執行數 72,332 元，主要係工程與一般採購案廠商違約逾期完工或交貨案件之逾期違約金等收入較預計增加所致。

3. 審查費：無分配數，執行數 2,600 元，主要係建築線指示規費收入較預計增加所致。

4. 證照費：無分配數，執行數 205 元，主要係建造執照規費收入較預計增加所致。

5. 資料使用費：無分配數，執行數 2,321 元，主要係影印圖說工本費收入較預計增加所致。

6. 其他雜項收入：無分配數，執行數 19,416 元，主要係電子採購領標款等收入較預計增加所致。

(二) 歲出分配數執行率低於 80% 之原因及因應改善措施：

1. 執行數較分配數差異原因：

(1) 河川海岸及排水環境營造(經常門)：執行率 0%，主要係依實際情形覈實支付致執行落後。

(2) 河川海岸及排水環境營造(資本門)：執行率 68.67%，主要係 111 年度工程獎金及績效獎金核定經費依實際情形覈實支付致執行落後。

2. 因應改善措施：加強歲出預算分配數與計畫相配合以達成執行率。

經濟部水利署臺北

歲入來源

中華民國111年01月01日

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
				合計	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	134			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	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
	109			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

水源特定區管理局
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
0	105,874	0	105,874	-	-105,874
0	105,874	0	105,874	-	-105,874
0	0	0	0	-	0
0	81,332	0	81,332	-	-81,332
0	81,332	0	81,332	-	-81,332
0	9,000	0	9,000	-	-9,000
0	9,000	0	9,000	-	-9,000
0	72,332	0	72,332	-	-72,332
0	72,332	0	72,332	-	-72,332
0	5,126	0	5,126	-	-5,126
0	5,126	0	5,126	-	-5,126
0	2,805	0	2,805	-	-2,805
0	2,600	0	2,600	-	-2,600
0	205	0	205	-	-205
0	2,321	0	2,321	-	-2,321
0	2,321	0	2,321	-	-2,321

經濟部水利署臺北

歲入來源

經資門分列

中華民國111年01月01日

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
07				1200000000-8. 其他收入	0	0	0
	150			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0

水源特定區管理局

別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
0	19,416	0	19,416	-	-19,416
0	19,416	0	19,416	-	-19,416
0	19,416	0	19,416	-	-19,416
0	19,416	0	19,416	-	-19,416

經濟部水利署臺北
歲出機關

中華民國111年01月01日

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
13	06			合計	128,638,907	0
				0026000000-1 經濟部主管		128,638,907
				0026550000-7 水利局及所屬	122,216,000	0
				經常門小計	116,927,000	0
	02			資本門小計	5,289,000	0
				5626550100-6 一般行政	78,949,000	0
				10 人事費	71,679,000	0
				20 業務費	6,482,000	0
				40 獎補助費	788,000	0
				5626550100-6* 一般行政	2,050,000	0
				30 設備及投資	2,050,000	0
				5626551200-6 水利建設及保育管理	41,217,000	0
				5626551201-9 水資源企劃及保育	35,928,000	0
				20 業務費	35,928,000	0
				5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0
	03	01				

水源特定區管理局

別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
82,811,907	73,198,596	450,790	73,649,386	88.94	9,162,521
76,389,000	66,775,689	450,790	67,226,479	88.01	9,162,521
76,012,000	66,516,821	450,790	66,967,611	88.10	9,044,389
377,000	258,868	0	258,868	68.67	118,132
49,545,000	45,624,527	60,000	45,684,527	92.21	3,860,473
45,582,000	41,889,435	0	41,889,435	91.90	3,692,565
3,185,000	2,996,110	60,000	3,056,110	95.95	128,890
778,000	738,982	0	738,982	94.98	39,018
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
26,844,000	21,151,162	390,790	21,541,952	80.25	5,302,048
26,417,000	20,892,294	390,790	21,283,084	80.57	5,133,916
26,417,000	20,892,294	390,790	21,283,084	80.57	5,133,916
0	0	0	0	-	0

經濟部水利署臺北
歲出機關

中華民國111年01月01日

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
02			04	30 設備及投資	2,486,000	0	2,486,000
				5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	2,050,000	0	2,050,000
				10 人事費	250,000	0	250,000
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000
				5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	753,000	0	753,000
				30 設備及投資	753,000	0	753,000
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	123,180	0	123,180
				10 人事費	123,180	0	123,180
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,877,572	0	4,877,572
				10 人事費	4,877,572	0	4,877,572
29			5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,408,208	0	1,408,208	
			10 人事費	1,408,208	0	1,408,208	
29			7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	13,947	0	13,947	
			10 人事費	13,947	0	13,947	

水源特定區管理局
別結算表

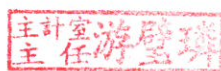
至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
0	0	0	0	-	0
50,000	0	0	0	0.00	50,000
50,000	0	0	0	0.00	50,000
0	0	0	0	-	0
377,000	258,868	0	258,868	68.67	118,132
377,000	258,868	0	258,868	68.67	118,132
123,180	123,180	0	123,180	100.00	0
123,180	123,180	0	123,180	100.00	0
4,877,572	4,877,572	0	4,877,572	100.00	0
4,877,572	4,877,572	0	4,877,572	100.00	0
1,408,208	1,408,208	0	1,408,208	100.00	0
1,408,208	1,408,208	0	1,408,208	100.00	0
13,947	13,947	0	13,947	100.00	0
13,947	13,947	0	13,947	100.00	0



主辦會計人員：



機關長官：



