1120700012 主計

(13-06)

中 華 民 國 111 年 度

（111年1月1日至111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

單位分決算

經濟部水利署臺北水源特定區管理局 編 印

(經濟部水利署臺北水源特定區管理局)111 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 4
2. 歲出政事別決算表 8
3. 歲出機關別決算表 10

(二)附屬表

1. 歲出用途別決算分析表 16
2. 歲出用途別決算累計表 18
3. 繳付公庫數分析表 22
4. 公庫撥入數分析表 26
5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 28
6. 歲出保留分析表 29
7. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表 31
8. 人事費分析表 33
9. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表 35
10. 委託辦理計畫（事項）經費報告表 37
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 39

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表 43
2. 收入支出表 44

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表 45
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 77

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表 79
2. 現金出納表 80

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21萬7,026元，其執行情形分述如下：

(1) 罰款及賠償收入：執行數11萬902元，主要係工程廠商違約逾期完工或缺失扣點收入。

(2) 規費收入：執行數2萬1,921元，主要係建造執照規費等收入。

(3) 財產收入：執行數1萬8,567元，主要係太陽能光電系統租金收入。

(4) 其他收入：執行數6萬5,636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：本年度歲出預算數1億2,216萬5,000元，實際執行結果決算數1億1,906萬5,392元(包括實現數1億1,723萬8,842元、保留數182萬6,550元)，決算數占預算數之97.46%，賸餘數309萬9,608元。依各工作計畫分述如下：

(1) 一般行政：預算數8,094萬8,000元，決算數7,821萬227元(包括實現數7,638萬3,677元、保留數182萬6,550元)，占預算數96.62%，賸餘數273萬7,773元。

(2) 水資源企劃及保育：預算數3,841萬4,000元，決算數3,838萬3,244元，占預算數99.92%，賸餘數3萬756元。

(3) 河川海岸及排水環境營造：預算數280萬3,000元，決算數247萬1,921元，占預算數88.19%，賸餘數33萬1,079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」、「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45萬9,472元、836萬1,552元及247萬545元，決算數分別為45萬9,472元、836萬1,552元及247萬545元。

（二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產科目：20億7,846萬3,734元。

(1) 流動資產1億6,536萬4,841元(專戶存款1億6,536萬4,841元)。

(2) 固定資產18億9,351萬8,514元(土地11億7,614萬2,836元、土地改良物4億4,036萬6,788元、房屋建築及設備1億3,364萬7,221元、機械及設備1億3,391萬2,234元、交通及運輸設備492萬111元、雜項設備363萬6,455元、購建中固定資產89萬2,869元)。

(3) 無形資產 1,957 萬 7,379 元(權利 9 萬 5,877 元、電腦軟體 1,948 萬 1,502 元)。

(4) 其他資產 3,000 元(存出保證金 3,000 元)。

2. 負債科目：1 億 6,536 萬 4,841 元。

(1) 流動負債 1 億 5,478 萬 9,792 元(應付代收款 1 億 5,478 萬 9,792 元)。

(2) 其他負債 1,057 萬 5,049 元(存入保證金 1,057 萬 5,049 元)。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 19 億 1,309 萬 8,893 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
固定資產	5,812,980	9,722,151	-40.21%	
交通及運輸設備	4,920,111	9,023,882	-45.48%	主要係本年度攤提折舊所致。
購建中固定資產	892,869	698,269	27.87%	主要係本年度未完工程較上年度增加。
其他負債	10,575,049	7,914,966	33.61%	
存入保證金	10,575,049	7,914,966	33.61%	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	基本行政工作維持	辦理一般行政管理工作暨辦公廳舍室內裝修	已完成協助本局整體業務；辦公廳舍室內裝修已完成規劃設計，惟尚未取得產權，爰辦理保留。	積極督促相關單位儘速辦理。

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

經濟部水利署臺北
歲入來源

經資門分列　　中華民國

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
	134			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
	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
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

水源特定區管理局

別決算表

111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)		
110,902	0	0	110,902	110,902	
110,902	0	0	110,902	110,902	
9,000	0	0	9,000	9,000	
9,000	0	0	9,000	9,000	
101,902	0	0	101,902	101,902	
101,902	0	0	101,902	101,902	
21,921	0	0	21,921	21,921	
21,921	0	0	21,921	21,921	
12,618	0	0	12,618	12,618	
5,900	0	0	5,900	5,900	
6,718	0	0	6,718	6,718	
9,303	0	0	9,303	9,303	
9,303	0	0	9,303	9,303	
18,567	0	0	18,567	18,567	
18,567	0	0	18,567	18,567	
18,567	0	0	18,567	18,567	

經濟部水利署臺北
歲入來源

經資門分列　　中華民國

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）
			03	0726550103-8 租金收入	0	0	0
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
			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

111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)		
18,567	0	0	18,567	18,567	
65,636	0	0	65,636	65,636	
65,636	0	0	65,636	65,636	
65,636	0	0	65,636	65,636	
23,290	0	0	23,290	23,290	
42,346	0	0	42,346	42,346	
217,026	0	0	217,026	217,026	
0	0	0	0	0	
217,026	0	0	217,026	217,026	

經資門併計

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	124,551,863	0 0	0 0	0 0
		01		5626550100-6 一般行政	80,948,000	0 0	0 0	0 0
		02		5626551200-6 水利建設及保育管理	41,217,000	0 0	0 0	0 0
		01		5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,386,863	0 0	0 0	0 0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	8,445,234	0 0	0 0	0 0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,361,552	0 0	0 0	0 0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	83,682	0 0	0 0	0 0
32				8900000000-0 其他支出	459,472	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	459,472	0 0	0 0	0 0
				合計	133,456,569	0 0	0 0	0 0

水源特定區管理局
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

	決算數			
合計 (1)	實現數	保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	應付數	合計(2)		
124,551,863	119,625,705	1,826,550	-3,099,608	97.51
	0	121,452,255		
80,948,000	76,383,677	1,826,550	-2,737,773	96.62
	0	78,210,227		
41,217,000	40,855,165	0	-361,835	99.12
	0	40,855,165		
2,386,863	2,386,863	0	0	100.00
	0	2,386,863		
8,445,234	8,445,234	0	0	100.00
	0	8,445,234		
8,361,552	8,361,552	0	0	100.00
	0	8,361,552		
83,682	83,682	0	0	100.00
	0	83,682		
459,472	459,472	0	0	100.00
	0	459,472		
459,472	459,472	0	0	100.00
	0	459,472		
133,456,569	128,530,411	1,826,550	-3,099,608	97.68
	0	130,356,961		

經資門分列

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	122,165,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	116,886,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	5,279,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5626550100-6 一般行政	78,908,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	71,679,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	6,482,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	747,000	0	0	0
						0	0	0
	02			5626550100-6* 一般行政	2,040,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	2,040,000	0	0	0
						0	0	0
	03			5626551200-6 水利建設及保育管理	41,217,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,928,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	35,928,000	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

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數 應付數	決算數 保留數 合計(2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
122,165,000	117,238,842	1,826,550	-3,099,608	97.46
	0	119,065,392		
116,886,000	113,880,493	0	-3,005,507	97.43
	0	113,880,493		
5,279,000	3,358,349	1,826,550	-94,101	98.22
	0	5,184,899		
78,908,000	76,170,491	0	-2,737,509	96.53
	0	76,170,491		
71,679,000	68,941,509	0	-2,737,491	96.18
	0	68,941,509		
6,482,000	6,482,000	0	0	100.00
	0	6,482,000		
747,000	746,982	0	-18	100.00
	0	746,982		
2,040,000	213,186	1,826,550	-264	99.99
	0	2,039,736		
2,040,000	213,186	1,826,550	-264	99.99
	0	2,039,736		
41,217,000	40,855,165	0	-361,835	99.12
	0	40,855,165		
35,928,000	35,928,000	0	0	100.00
	0	35,928,000		
35,928,000	35,928,000	0	0	100.00
	0	35,928,000		
2,486,000	2,455,244	0	-30,756	98.76
	0	2,455,244		
2,486,000	2,455,244	0	-30,756	98.76
	0	2,455,244		

經資門分列

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	2,050,000	0 0	0 0	0 0
				10 人事費	250,000	0 0	0 0	0 0
				20 業務費	1,800,000	0 0	0 0	0 0
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	753,000	0 0	0 0	0 0
				30 設備及投資	753,000	0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	459,472	0 0	0 0	0 0
				10 人事費	459,472	0 0	0 0	0 0
				經常門小計	459,472	0 0	0 0	0 0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,361,552	0 0	0 0	0 0
				10 人事費	8,361,552	0 0	0 0	0 0
				經常門小計	8,361,552	0 0	0 0	0 0
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,386,863	0 0	0 0	0 0
				10 人事費	2,386,863	0 0	0 0	0 0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	83,682	0 0	0 0	0 0
				10 人事費	83,682	0 0	0 0	0 0

水源特定區管理局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

	決算數			
合計 (1)	實現數	保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	應付數	合計(2)		
2,050,000	1,782,002	0	-267,998	86.93
	0	1,782,002		
250,000	0	0	-250,000	0.00
	0	0		
1,800,000	1,782,002	0	-17,998	99.00
	0	1,782,002		
753,000	689,919	0	-63,081	91.62
	0	689,919		
753,000	689,919	0	-63,081	91.62
	0	689,919		
459,472	459,472	0	0	100.00
	0	459,472		
459,472	459,472	0	0	100.00
	0	459,472		
459,472	459,472	0	0	100.00
	0	459,472		
8,361,552	8,361,552	0	0	100.00
	0	8,361,552		
8,361,552	8,361,552	0	0	100.00
	0	8,361,552		
8,361,552	8,361,552	0	0	100.00
	0	8,361,552		
2,386,863	2,386,863	0	0	100.00
	0	2,386,863		
2,386,863	2,386,863	0	0	100.00
	0	2,386,863		
83,682	83,682	0	0	100.00
	0	83,682		
83,682	83,682	0	0	100.00
	0	83,682		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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
				經常門小計	2,470,545	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	11,291,569	0	0	0
						0	0	0
				合計	133,456,569	0	0	0
						0	0	0

水源特定區管理局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

	決算數				
合計 (1)	實現數	保留數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	應付數	合計(2)			
2,470,545	2,470,545	0		0	100.00
	0	2,470,545			
11,291,569	11,291,569	0		0	100.00
	0	11,291,569			
133,456,569	128,530,411	1,826,550		-3,099,608	97.68
	0	130,356,961			

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	68,941,509	44,192,002	746,982	0	113,880,493
		02		5626550100-6 一般行政	68,941,509	6,482,000	746,982	0	76,170,491
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	0	37,710,002	0	0	37,710,002
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	0	35,928,000	0	0	35,928,000
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	0	1,782,002	0	0	1,782,002
				小計	68,941,509	44,192,002	746,982	0	113,880,493
13				0026000000-1 經濟部主管					
	06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0
		02		5626550100-6 一般行政	0	0	0	0	0
				保留數	0	0	0	0	0
				合計	68,941,509	44,192,002	746,982	0	113,880,493

水源特定區管理局

決算分析表

111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	3,358,349	0	3,358,349	117,238,842	
0	213,186	0	213,186	76,383,677	
0	3,145,163	0	3,145,163	40,855,165	
0	2,455,244	0	2,455,244	38,383,244	
0	689,919	0	689,919	2,471,921	
0	3,358,349	0	3,358,349	117,238,842	
0	1,826,550	0	1,826,550	1,826,550	
0	1,826,550	0	1,826,550	1,826,550	
0	1,826,550	0	1,826,550	1,826,550	
0	5,184,899	0	5,184,899	119,065,392	

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	68,941,509	0	0
1015 法定編制人員待遇	43,189,538	0	0
1025 技工及工友待遇	1,973,220	0	0
1030 獎金	10,704,735	0	0
1035 其他給與	1,007,353	0	0
1040 加班值班費	2,096,675	0	0
1045 退休退職給付	844,864	0	0
1050 退休離職儲金	4,782,291	0	0
1055 保險	4,342,833	0	0
20業務費	6,482,000	35,928,000	1,782,002
2003 教育訓練費	984	140,770	0
2006 水電費	12,266	7,759,033	0
2009 通訊費	167,733	1,034,598	0
2012 土地租金	0	27,530	0
2018 資訊服務費	31,500	207,490	0
2021 其他業務租金	4,129,080	0	0
2024 稅捐及規費	54,224	14,864	0
2027 保險費	50,859	11,597	0
2036 按日按件計資酬金	42,000	390,810	10,000
2039 委辦費	0	0	1,771,200
2045 國內組織會費	0	30,000	0
2051 物品	373,440	352,846	0
2054 一般事務費	1,197,361	446,621	0
2066 車輛及辦公器具養護費	138,411	71,925	0
2069 設施及機械設備養護費	13,200	24,831,776	0
2072 國內旅費	172,942	608,140	802
2093 特別費	98,000	0	0
30設備及投資	213,186	2,455,244	689,919
3010 房屋建築及設備費	202,950	0	0
3015 公共建設及設施費	0	0	689,919
3020 機械設備費	0	2,435,811	0
3035 雜項設備費	10,236	19,433	0
40獎補助費	746,982	0	0
4075 差額補貼	718,982	0	0

水源特定區管理局
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				68,941,509
				43,189,538
				1,973,220
				10,704,735
				1,007,353
				2,096,675
				844,864
				4,782,291
				4,342,833
				44,192,002
				141,754
				7,771,299
				1,202,331
				27,530
				238,990
				4,129,080
				69,088
				62,456
				442,810
				1,771,200
				30,000
				726,286
				1,643,982
				210,336
				24,844,976
				781,884
				98,000
				3,358,349
				202,950
				689,919
				2,435,811
				29,669
				746,982
				718,982

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
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0
小　　計	76,383,677	38,383,244	2,471,921
保留數			
30設備及投資	1,826,550	0	0
3010 房屋建築及設備費	1,826,550	0	0
小　　計	1,826,550	0	0
合　　計	78,210,227	38,383,244	2,471,921

水源特定區管理局
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				28,000
				117,238,842
				1,826,550
				1,826,550
				1,826,550
				119,065,392

經濟部水利署臺北
繳付公庫

經資門併計

中華民國

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	217,026	0	0
本年度	217,026	0	0
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0
0426550301 一般賠償收入	101,902	0	0
0526550101 審查費	5,900	0	0
0526550102 證照費	6,718	0	0
0526550303 資料使用費	9,303	0	0
0726550103 租金收入	18,567	0	0
1226550201 收回以前年度歲出	23,290	0	0
1226550210 其他雜項收入	42,346	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

水源特定區管理局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

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	217,026
0	0	0	0	0	217,026
0	0	0	0	0	9,000
0	0	0	0	0	101,902
0	0	0	0	0	5,900
0	0	0	0	0	6,718
0	0	0	0	0	9,303
0	0	0	0	0	18,567
0	0	0	0	0	23,290
0	0	0	0	0	42,346
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經資門併計

中華民國

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

水源特定區管理局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

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

經資門併計

中華民國

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	128,530,411	0	0	0
本年度	128,530,411	0	0	0
一、本年度經費	117,238,842	0	0	0
5626550100 一般行政	76,383,677	0	0	0
5626551201 水資源企劃及保育	38,383,244	0	0	0
5626551204 河川海岸及排水環境營造	2,471,921	0	0	0
二、統籌科目	11,291,569	0	0	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,386,863	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,361,552	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	83,682	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	459,472	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

111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	128,530,411	1,826,550
0	0	0	128,530,411	1,826,550
0	0	0	117,238,842	1,826,550
0	0	0	76,383,677	1,826,550
0	0	0	38,383,244	0
0	0	0	2,471,921	0
0	0	0	11,291,569	0
0	0	0	2,386,863	0
0	0	0	8,361,552	0
0	0	0	83,682	0
0	0	0	459,472	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局

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列　　中華民國111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	%	
111	0426550101-6 罰金罰鍰	9,000		
	0426550301-5 一般賠償收入	101,902		
	0526550101-1 審查費	5,900		
	0526550102-4 證照費	6,718		
	0526550303-6 資料使用費	9,303		
	0726550103-8 租金收入	18,567		
	1226550201-6 收回以前年度歲出	23,290		
	1226550210-7 其他雜項收入	42,346		
	小計	217,026		
	本年度合計	217,026		

本

頁

空

白

歲出保留

經資門分列

中華民國

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	0	1,826,550	1,826,550	89.54
	資本門小計	0	1,826,550	1,826,550	34.60
	經資門小計	0	1,826,550	1,826,550	1.37
	資本門合計	0	1,826,550	1,826,550	34.60
	經資門合計	0	1,826,550	1,826,550	1.37

水源特定區管理局

分析表

111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	A3	1,826,550	權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。	
		1,826,550		
		1,826,550		
		1,826,550		
		1,826,550		

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
111	5626550100-6 一般行政	2,737,773	3.38	2	2,737,491
				1	18
	5626551201-9 水資源企劃及保育	30,756	0.08		0
	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	331,079	11.81	1	250,000
				6	17,998
	小計	3,099,608			3,005,507
	本年度合計	3,099,608			3,005,507

水源特定區管理局

免、註銷）分析表

111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	
	1	264		
		0		
	10	30,756		
	7	63,081		
		0		
		94,101		
		94,101		

經濟部水利署臺北

人事費

中華民國

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	43,189,538
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	1,973,220
六、獎金	11,479,000	0	11,479,000	10,704,735
七、其他給與	992,000	0	992,000	1,007,353
八、加班值班費	2,115,000	0	2,115,000	2,096,675
九、退休退職給付	266,000	0	266,000	844,864
十、退休離職儲金	4,991,000	0	4,991,000	4,782,291
十一、保險	4,965,000	0	4,965,000	4,342,833
十二、調待準備	0	0	0	0
合　計	71,679,000	0	71,679,000	68,941,509

水源特定區管理局

分析表

111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	
-1,295,462	-2.91	56	55	
0		0	0	
-412,780	-17.30	6	5	
-774,265	-6.75	0	0	本年度以人事費列支獎金之決算數： (1)考績獎金：5,052,791元 (2)年終工作獎金：5,651,944元。
15,353	1.55	0	0	
-18,325	-0.87	0	0	
578,864	217.62	0	0	主要係駐警退休人數增加所致。
-208,709	-4.18	0	0	
-622,167	-12.53	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957,356元。
-2,737,491	-3.82	62	60	

經濟部水利署臺北

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				-
1.中央政府機關學校間				-
2.地方政府				-
(1) 直轄市政府				-
(2) 各縣市政府				-
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				746,982
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				718,982
退休警員	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	600,152
退休警員小計				600,152
職員	109年度調降退休所得挹注退撫基金	一般行政	基本行政工作維持	118,830
職員小計				118,830
5.損失及賠償				-
6.獎勵及慰問				28,000
退休人員	三節慰問金	一般行政	基本行政工作維持	28,000
退休人員小計				28,000
合　　計				746,982

水源特定區管理局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

助金額											
決算數			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
已撥數	未撥數	合計(2)		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
746,982	-	746,982	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
-		-	-						-		
718,982	-	718,982	-						-		
600,152	-	600,152	-	v					-		
600,152	-	600,152	-						-		
118,830	-	118,830	-	v					-		
118,830	-	118,830	-						-		
-		-	-						-		
28,000	-	28,000	-						-		
28,000	-	28,000	-	v					-		
28,000	-	28,000	-						-		
746,982	-	746,982	-						-		

經濟部水利署臺北

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
111	橙石策略整合行銷有限公司	2022年全國河川日計畫 111-X-00-01-1-204-00-1	1,771,200	111/04/28	111/12/23	111/12/23	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
			1,771,200					小計
			1,771,200					合計

水源特定區管理局

項)經費報告表

111年度

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		評審		委託事項報告(處理)			備註
金額						委託研究計畫		其他委託事項								
實現數	應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
1,771,200	-	-	1,771,200	v				v								
1,771,200	-	-	1,771,200													法定預算數1,800,000元
1,771,200	-	-	1,771,200													法定預算數1,800,000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	80,715	43,682	0	28	0	747
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	459	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	8,445	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	71,811	43,682	0	28	0	747
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

111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	125,172	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	459	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,445	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	116,268	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	2,030
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	2,030
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

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
690	0	0	2,465	0	5,185	130,357
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	459
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8,445
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
690	0	0	2,465	0	5,185	121,453
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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局

平衡表

中華民國111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	2,078,463,734	2,092,317,770	2 負債	165,364,841	164,618,460
11 流動資產	165,364,841	164,618,460	21 流動負債	154,789,792	156,703,494
110103 專戶存款	165,364,841	164,618,460	210302 應付代收款	154,789,792	156,703,494
14 固定資產	1,893,518,514	1,908,231,989	28 其他負債	10,575,049	7,914,966
140101 土地	1,176,142,836	1,176,142,836	280301 存入保證金	10,575,049	7,914,966
140201 土地改良物	846,921,842	830,747,227	3 淨資產	1,913,098,893	1,927,699,310
減：140202 累計折舊—土地改良物	-406,555,054	-370,770,063	31 資產負債淨額	1,913,098,893	1,927,699,310
140401 房屋建築及設備	175,232,643	175,232,643	310101 資產負債淨額	1,913,098,893	1,927,699,310
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-41,585,422	-31,255,528			
140501 機械及設備	489,804,373	451,858,114			
減：140502 累計折舊—機械及設備	-355,892,139	-336,976,961			
140601 交通及運輸設備	24,671,175	23,237,987			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,751,064	-14,214,105			
140701 雜項設備	20,413,913	20,129,392			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,777,458	-16,597,822			
141101 購建中固定資產	892,869	698,269			
16 無形資產	19,577,379	19,464,321			
160101 權利	95,877	109,569			
160102 電腦軟體	19,481,502	19,354,752			
18 其他資產	3,000	3,000			
180201 存出保證金	3,000	3,000			
合計	2,078,463,734	2,092,317,770	合計	2,078,463,734	2,092,317,770

備註:

保證品(應付保證品)　12,656,030元

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國111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	128,747,437	128,661,238	86,199
公庫撥入數	128,530,411	127,972,185	558,226
罰款及賠償收入	110,902	513,911	-403,009
規費收入	21,921	71,627	-49,706
財產收益	18,567	2,100	16,467
其他收入	65,636	101,415	-35,779
支出	208,644,372	201,339,837	7,304,535
繳付公庫數	217,026	689,053	-472,027
人事支出	80,233,078	78,380,323	1,852,755
業務支出	44,192,002	45,566,000	-1,373,998
獎補助支出	746,982	691,593	55,389
財產損失	60,937	364,703	-303,766
折舊、折耗及攤銷	83,194,347	75,648,165	7,546,182
收支餘絀	-79,896,935	-72,678,599	-7,218,336

經濟部水利署臺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111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		165,364,841	
			本年度部分		165,364,841	
			01 國庫存款戶	165,364,841		
			總　計		165,364,841	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

土地明細表

公務機關會計　　中華民國111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	

經濟部水利署臺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111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		846,921,842	
			本年度部分		846,921,842	
			總計		846,921,842	

經濟部水利署臺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111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		406,555,054	
			本年度部分		406,555,054	
			總計		406,555,054	

經濟部水利署臺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111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	

經濟部水利署臺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111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		41,585,422	
			本年度部分		41,585,422	
			總計		41,585,422	

經濟部水利署臺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111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		487,368,562	
			本年度部分		487,368,562	
			預算性質部分		2,435,811	
			本年度部分		2,435,811	
			111 一百一十一年度		2,435,811	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	2,435,811		
			5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,435,811		
			總計		489,804,373	

經濟部水利署臺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111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		355,892,139	
			本年度部分		355,892,139	
			總計		355,892,139	

經濟部水利署臺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111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		24,671,175	
			本年度部分		24,671,175	
			總計		24,671,175	

經濟部水利署臺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111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		19,751,064	
			本年度部分		19,751,064	
			總計		19,751,064	

經濟部水利署臺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111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		20,384,244	
			本年度部分		20,384,244	
			預算性質部分		29,669	
			本年度部分		29,669	
			111 一百一十一年度		29,669	
			5626550100-6* 一般行政	10,236		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	19,433		
			5626551201-9* 水資源企劃及保育	19,433		
			總　　計		20,413,913	

經濟部水利署臺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111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		16,777,458	
			本年度部分		16,777,458	
			總計		16,777,458	

經濟部水利署臺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111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		892,869	
			本年度部分		892,869	
			111 一百一十一年度		892,869	
			5626550100-6* 一般行政	202,950		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	689,919		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	689,919		
			總　　計		892,869	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

權利明細表

公務機關會計　　中華民國111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		95,877	
			本年度部分		95,877	
			總計		95,877	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國111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		19,481,502	
			本年度部分		19,481,502	
			總計		19,481,502	

經濟部水利署臺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111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 一百零六年度		3,000	
106	10	30	300204　轉帳傳票　3,000 300197　106/10/27　沖轉撥還零用金 -數位機上盒押金			
			總　計		3,000	

經濟部水利署臺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111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			12,656,030	
			本年度部分			6,908,000	
			111 一百一十一年度			6,908,000	
			02 履約保證金		6,908,000		
111	01	10	300006　轉帳傳票 300006　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)(4/5)」履約保證金 翔益營造有限公司	1,880,000			
111	02	10	300024　轉帳傳票 300024　收煒盛廢水處理公司「新烏地區污水下水道系統操作維護工作(4/5)」(111.1.1-111.12.31)(保證書)履約保證金 煒盛廢水處理公司	2,108,000			
111	06	16	300166　轉帳傳票 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			
111	07	18	300205　轉帳傳票 300205　收昕傳科技111臺北水源特定區茶園非點源污染削減現地處理設施採購及設置案(1110601-1111130)履約保證金 昕傳科技	400,000			
111	12	30	300443　轉帳傳票 300447　收翔益營造翡翠水庫上游污水下水道系統操作維護工作(10811 2年度)(一銀定存單)履約保證金 翔益營造	2,120,000			
			以前年度部分			5,748,030	
			110 一百一十年度			5,748,030	
			02 履約保證金		4,791,050		
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	956,638			

經濟部水利署臺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111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	
			保證金 台灣鼎磊企業股份有限公司				
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			
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	964,500			
			03 保固保證金		956,980		
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	98,111			

經濟部水利署臺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111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	
			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			
			總計		12,656,030	

經濟部水利署臺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111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			154,789,792	
			本年度部分			78,711,609	
			111 一百一十一年度			78,711,609	
			20 代辦經費		72,401,432		
111	07	04	100084　收入傳票 100084　111年度保護水源費第3季經費	32,508,899			
111	09	29	100127　收入傳票 100127　111年度保護水源費第4季經費	39,892,533			
			99 其他		6,310,177		
111	06	10	100074　收入傳票 100074　水利署核撥「111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)	1,310,177			
111	11	21	100139　收入傳票 100139　署核撥111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次申撥(專戶小組行政費及五區公所經費)	5,000,000			
			以前年度部分			76,078,183	
			108 一百零八年度			2,623,516	
			20 代辦經費		2,623,516		
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)	2,623,516			
			109 一百零九年度			32,548,704	
			20 代辦經費		32,548,704		
109	08	27	100089　收入傳票 100089　109/08/05　109年保護水源	2,341,684			

經濟部水利署臺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111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	
			費第3季經費				
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 一百一十年度			40,905,963	
			20 代辦經費		40,717,204		
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	12	30	100166　收入傳票 100166　110年保護水源費第四季經費	40,300,471			
			99 其他		188,759		
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設置工程案履約保證金(由彰銀匯入)	188,759			
			總　計			154,789,792	

經濟部水利署臺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111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分		10,575,049	
			本年度部分		6,830,983	
			111 一百一十一年度		6,830,983	
			02 履約保證金	5,720,183		
111	01	11	100003　收入傳票 100003　收鴻名企業股份有限公司「111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	145,000		
111	01	11	100004　收入傳票 100004　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運」案履約保證金 亞太儀器有限公司	295,000		
111	01	24	300013　轉帳傳票 300014　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」押標金轉履約保證金 勇泉股份有限公司	900,000		
111	07	14	100092　收入傳票 100092　收勇泉股份有限公司「坪林污水處理廠聯外道路橋梁及防洪牆修繕工程」(1110711-1110918)履約保證金 勇泉股份有限公司	108,000		
111	07	25	300208　轉帳傳票 300208　收勇泉股份有限公司「坪林污水處理廠聯外道路橋梁及防洪牆修繕工程」(1110711-1110918)押標金轉履約保證金 勇泉股份有限公司	100,000		
111	08	02	100102　收入傳票 100102　收捷暉營造有限公司「虎豹潭水資源設施環境改善工程」案(1110811-1120206)履約保證金 捷暉營造有限公司	1,092,000		

經濟部水利署臺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111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
111	08	10	300244 轉帳傳票 300245 收捷暉營造有限公司「虎豹潭水資源設施環境改善工程」案(1110811-1120206)押標金轉履約保證金 捷暉營造有限公司	900,000		
111	09	02	100121 收入傳票 100121 收山資科技有限公司「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」(1110826-1120826)履約保證金 山資科技有限公司	395,600		
111	09	13	100124 收入傳票 100124 收永豐盛營造工程有限公司「111年度臺北水源特定區1號保育工程」(1110919-1120317)履約保證金 永豐盛營造工程有限公司	572,600		
111	09	14	300297 轉帳傳票 300298 收山資科技有限公司「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」(1110826-1120826)押標金轉履約保證金 山資科技有限公司	100,000		
111	09	14	300317 轉帳傳票 300299 收永豐盛營造工程有限公司「111年度臺北水源特定區1號保育工程」(1110919-1120317)押標金轉履約保證金 永豐盛營造工程有限公司	500,000		
111	12	16	100150 收入傳票 100150 收一凡有限公司「臺北水源特定區管理局雨水貯集利用系統建置案」(1111207-1120214)履約保證金 一凡有限公司	80,983		
111	12	22	300417 轉帳傳票 300416 收一凡有限公司「臺北水源特定區管理局雨水貯集利用系統建置案」(1111207-1120214)押標金轉履約保證金 一凡有限公司	140,000		
111	12	28	100166 收入傳票 100166 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(1120101-1121231)履約保證金 亞太儀器有限公司	291,000		
111	12	28	300434 轉帳傳票 300438 收福騰顧問股份有限公司「112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」(1120101-1121231)押標金轉履約保證金 福騰顧問股份有限公司	50,000		
111	12	29	100167 收入傳票 100167 收福騰顧問股份有限公司「112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」(1120101-1121231)履約保證金 福騰顧問股份有限公司	50,000		

經濟部水利署臺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111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			03 保固保證金	1,012,603		
111	01	11	100005　收入傳票 100005　收合祥營造股份有限公司「110年臺北水源特定區茶園非點源污染削減(LID)現地處理設置案」保固保證金 合祥營造股份有限公司	179,141		
111	03	01	100022　收入傳票 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	95,362		
111	05	04	100060　收入傳票 100060　收禾銘環境工程顧問有限公司臺北水源特定區污水下水道(翡翠水庫上游)水污染防治措施計畫及排放許可證變更申請(委託專業服務)(1110425-1120424)保固保證金	25,490		
111	07	11	100088　收入傳票 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(1110613-1140613)保固保證金 騰冠土木包工業有限公司	81,000		
111	07	21	100094　收入傳票 100094　收繪盛整合工程有限公司「污水廠周邊環境美化彩繪案」(1110624-1140623)保固保證金 繪盛整合工程有限公司	26,963		
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運」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		

經濟部水利署臺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111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
111	12	23	100154　收入傳票 100154　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計畫」(1111220-1121219)保固保證金 興創知能股份有限公司	87,600			
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	100163　收入傳票 100163　收昕傳科技111年茶園非點源污染削減(LID)現地處理設施採購及設置案(1111219-1121219)保固保證金 昕傳科技	120,000			
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			
111	12	28	100165　收入傳票 100165　收九福科技顧問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(1111221-1121220)保固保證金 九福科技顧問	120,000			
			04 什項保證金		98,197		
111	12	25	100156　收入傳票 100156　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」(1111219-1121219)植栽養護保證金 捷暉營造有限公司	98,197			
			以前年度部分			3,744,066	
			106 一百零六年度			217,362	
			03 保固保證金		217,362		

經濟部水利署臺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111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
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			已通知廠商辦理退還中
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			已通知廠商辦理退還中
			107 一百零七年度			645,097	
			03 保固保證金		645,097		
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
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	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	168,763			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

經濟部水利署臺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111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
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
			108 一百零八年度			618,543	
			03 保固保證金		618,543		
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			
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	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	211,422			
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	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			

經濟部水利署臺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111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
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	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 一百零九年度			862,064	
			03 保固保證金		862,064		
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　收睿鋐營造有限公司「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 睿鋐營造有限公司	123,474			
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	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			

經濟部水利署臺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111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
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	99,293		
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		
			110 一百一十年度		1,401,000	
			02 履約保證金	866,000		
110	12	23	100156　收入傳票 100156　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		
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	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	535,000		

經濟部水利署臺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111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	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		
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	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		

經濟部水利署臺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111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	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			10,575,049	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

應付保證品明細表

公務機關會計　　中華民國111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		12,656,030	
			總計		12,656,030	

經濟部水利署臺北

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	830,747,227	-370,770,063
房屋建築及設備	175,232,643	-31,255,528
機械及設備	451,858,114	-336,976,961
交通及運輸設備	23,237,987	-14,214,105
雜項設備	20,129,392	-16,597,822
收藏品及傳承資產	0	0
權利	109,569	0
小　計	2,677,457,768	-769,814,479
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	698,269	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	19,354,752	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	20,053,021	0
合　計	2,697,510,789	-769,814,479

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88,557,657元係:(1)預算採購增加22,389,608元。(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加66,168,049元。
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數3,358,349元係本年度預算執行數3,358,349元。
3. 預算採購增加22,389,608元,較資本門之業務費、設備及投資預算執行數3,358,349元,增加19,031,259元係以前年度付款取得之購建中固定資產於本年完成結算轉列歸屬之資產。
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32,411,416元係:(1)無形資產提列攤銷數6,287,026元。(2)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等170,427元。(3)固定資產報廢6,220,243元。(4)購建中固定資產工管費無償移出部分698,269元。(5)以前年度付款取得之購建中固定資產於本年完成結算轉列歸屬之資產19,035,451元。
5. 本年度累計折舊變動數-70,746,658元係:(1)固定資產提列折舊數-76,907,321元。(2)報廢固定資產6,159,306元。(3)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)1,357元。

水源特定區管理局

耗資產及無形資產變動表

111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	期末帳面金額
增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
0	0	0	0
0	0	0	1,176,142,836
16,339,042	164,427	-35,784,991	440,366,788
0	0	-10,329,894	133,647,221
43,414,797	5,468,538	-18,915,178	133,912,234
1,513,258	80,070	-5,536,959	4,920,111
962,156	677,635	-179,636	3,636,455
0	0	0	0
0	13,692	0	95,877
62,229,253	6,404,362	-70,746,658	1,892,721,522
0	0	0	0
0	0	0	0
19,928,320	19,733,720	0	892,869
0	0	0	0
6,400,084	6,273,334	0	19,481,502
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
26,328,404	26,007,054	0	20,374,371
88,557,657	32,411,416	-70,746,658	1,913,095,893

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

決算與會計收支對照表

中華民國111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	217,026	128,530,411	128,747,437	收入
	-	128,530,411	128,530,411	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	110,902	-	110,902	罰款及賠償收入
規費收入	21,921	-	21,921	規費收入
財產收入	18,567	-	18,567	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	65,636	-	65,636	其他收入
歲出	130,356,961	78,287,411	208,644,372	支出
	-	217,026	217,026	繳付公庫數
人事費	80,233,078	-	80,233,078	人事支出
業務費	44,192,002	-	44,192,002	業務支出
獎補助費	746,982	-	746,982	獎補助支出
設備及投資	5,184,899	-5,184,899	-	
	-	60,937	60,937	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	83,194,347	83,194,347	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-130,139,935	50,243,000	-79,896,935	收支餘絀

備註:調整數說明如下：1.公庫撥入數128,530,411元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數217,026元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資5,184,899元係本年度設備及投資實現數3,358,349元及保留數1,826,550元(明細詳歲出用途別決算累計表)。4.財產損失60,937元，係固定資產報廢損失60,937元。5.折舊、折耗及攤銷83,194,347元，係提列固定資產折舊76,907,321元及無形資產攤銷6,287,026元。

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

現 金 出 納 表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	164,618,460
(一).專戶存款	164,618,460
二、本期收入	111,535,052
(一).本年度歲入	217,026
1.實現數	217,026
(1).其他	217,026
(二).應付代收款淨增(減)數	-1,913,702
(三).存入保證金淨增(減)數	2,660,083
(四).公庫撥入數	128,530,411
1.本年度歲出撥款	128,530,411
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-17,958,766
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-17,958,766
(1).財產交易利益(損失)	-60,937
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-83,194,347
(3).其他影響非流動資產之項目	65,296,518
收 項 總 計	276,153,512
付項	
一、本期支出	110,788,671
(一).本年度歲出	130,356,961
1.實現數	128,530,411
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,358,349
(2).其他	125,172,062
2.保留數	1,826,550
(二).歲出保留數	-1,826,550
1.本年度新增保留數(-)	-1,826,550
(三).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	-18,071,824
(四).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	113,058
(五).繳付公庫數	217,026
1.本年度歲入繳庫	217,026
二、本期結存	165,364,841
(一).專戶存款	165,364,841
付 項 總 計	276,153,512

主辦會計人員：主計室主任游璧璘

機　關　長　官：交通部觀光局局長劉秀鳳（印）