

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

98年度歲入預算、決算一覽表

預 算 科 目	法 定 預 算 數	決 算 數	餘 絀 數	執 行 率	備 註
罰款及賠償收入	225,000	555,370	330,370	246.83%	
規費收入	48,000	188,527	140,527	392.76%	
財產收入	0	1,167,705	1,167,705		
其他收入	0	99,333	99,333		

總	計	273,000	2,010,935	1,737,935	736.61%	
---	---	---------	-----------	-----------	---------	--

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

98年度歲出預算、決算一覽表

預 算 科 目	法 定 預 算 數			決 算 數			執行率	備 註
	中 央 部 份	臺 北 市 部 份	合 計	中 央 部 份	臺 北 市 部 份	合 計		
經 常 門	187,099,000	0	187,099,000	172,536,275	0	172,536,275	92.22%	
水資源科技發展	5,500,000	0	5,500,000	5,300,000	0	5,300,000	96.36%	
一般行政	76,341,000	0	76,341,000	70,651,045	0	70,651,045	92.55%	
水資源企劃及保育	98,608,000	0	98,608,000	90,068,215	0	90,068,215	91.34%	保留數1,040,000元
河川及排水管理	30,000	0	30,000	28,349	0	28,349	94.50%	
河川海岸及排水環境營造	6,620,000	0	6,620,000	6,488,666	0	6,488,666	98.02%	
資 本 門	188,451,000	0	188,451,000	183,124,504	0	183,124,504	97.17%	
水資源企劃及保育	157,824,000	0	157,824,000	154,356,009	0	154,356,009	97.80%	保留數9,355,907元
河川及排水管理	747,000	0	747,000	725,355	0	725,355	97.10%	
河川海岸及排水環境營造	29,880,000	0	29,880,000	28,043,140	0	28,043,140	93.85%	
總 計	375,550,000	0	375,550,000	355,660,779	0	355,660,779	94.70%	總保留數10,395,907元

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

98年度以前年度歲出決算一覽表

年 度	預 算 科 目	法 定 預 算			數 決 算			執 行 率	備 註
		中 央 部 份	臺 北 市 部 份	合 計	中 央 部 份	臺 北 市 部 份	合 計		
97	水資源規劃 —臺北水源特定區生態調整監測計畫	1,365,000	0	1,365,000	1,365,000	0	1,365,000	100.00%	
97	重要河川環境營造計畫 —97年度細期促進就業綠地-中央管河川海堤區排水環境改善-坪林區	978,564	0	978,564	416,498	0	416,498	42.56%	騰餘數為計畫結餘款
97	新店溪青潭自來水水源水質保護區水質整體自動監測及決策支援系統	5,810,000	0	5,810,000	5,810,000	0	5,810,000	100.00%	
97	新店溪青潭自來水水源水質保護區水質整體自動監測儀器設備更新計畫	4,830,000	0	4,830,000	4,674,576	0	4,674,576	96.78%	騰餘數為採購結餘款
97	水庫集水區緊急治理工程 —坪雙2號水工保持工程	1,719,441	0	1,719,441	1,556,000	0	1,556,000	90.49%	騰餘數為計畫結餘款
97	臺北水源特定區管理與建設 —坪林污水處理廠曝氣池溢流式污泥泵汰換採購案	1,248,800	0	1,248,800	1,248,800	0	1,248,800	100.00%	尚在履約調解中，延長保留1,248,800元
97	臺北水源特定區保育與管理實地計畫 —臺北水源特定區2號集水區治理工程	565,501	0	565,501	565,501	0	565,501	100.00%	
97	臺北水源特定區保育與管理實地計畫 —臺北水源特定區3號集水區治理工程	4,013,998	0	4,013,998	3,665,378	0	3,665,378	91.31%	騰餘數為工程費結餘款
97	臺北水源特定區保育與管理實地計畫 —臺北水源特定區4號集水區治理工程	4,354,802	0	4,354,802	4,350,000	0	4,350,000	99.89%	騰餘數為工程費結餘款
97	臺北水源特定區保育與管理實地計畫 —臺北水源特定區5號集水區治理工程	1,003,501	0	1,003,501	832,519	0	832,519	82.96%	騰餘數為工程費結餘款
97	臺北水源特定區保育與管理實地計畫 —臺北水源特定區6號集水區治理工程	1,324,620	0	1,324,620	1,188,623	0	1,188,623	89.73%	騰餘數為工程費結餘款
97	臺北水源特定區保育與管理實地計畫 —辛樂克颱風災害九坪抽水站配電盤更新採購案	466,000	0	466,000	465,380	0	465,380	99.87%	騰餘數為採購結餘款
97	臺北水源特定區保育與管理實地計畫 —抽水站沉水式污水泵購置汰換案	2,982,000	0	2,982,000	2,982,000	0	2,982,000	100.00%	
97	流量計用無紙式記錄器購置安裝案 重要河川環境營造計畫 —臺北水源特定區2號河溪治理暨河川環境營造工程	160,000	0	160,000	160,000	0	160,000	100.00%	
97	重要河川環境營造計畫 —臺北水源特定區3號河溪治理暨河川環境營造工程	2,336,643	0	2,336,643	2,314,152	0	2,314,152	99.04%	含補助工程管理費304,307元，騰餘數為工程費結餘款
97	新店溪青潭自來水水源水質保護區水質調查與管理系統計畫-新店市	7,097,390	0	7,097,390	6,159,623	0	6,159,623	86.79%	含補助工程管理費230,147元，騰餘數為工程費工程管理費結餘款
97	國土復育策略方案暨行動計畫(特) —97年度河川守護隊計畫勞務人力外包工作	1,759,050	0	1,759,050	1,697,627	0	1,697,627	96.51%	騰餘數為計畫結餘款
97	國土復育策略方案暨行動計畫(特) —97年度河川守護隊計畫勞務人力外包工作行政費	75,420	0	75,420	74,007	0	74,007	98.13%	騰餘數為計畫結餘款
97	國土復育策略方案暨行動計畫(特) —97年度河川守護隊計畫河川巡守隊勞務人力外包工作	5,904,000	0	5,904,000	4,794,639	0	4,794,639	81.21%	騰餘數為計畫結餘款
97	國土復育策略方案暨行動計畫(特) —97年度河川守護隊計畫河川巡守隊勞務人力外包工作行政費	268,000	0	268,000	204,031	0	204,031	76.13%	騰餘數為計畫結餘款
97	國土復育策略方案暨行動計畫(特) —97年河川守護及保育宣導活動計畫	2,500,000	0	2,500,000	2,395,000	0	2,395,000	95.80%	騰餘數為計畫結餘款
96	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	108,180,000	76,080,733	184,260,733	55,000,000	38,828,377	93,828,377	50.92%	
95	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	111,929,277	33,461,905	145,391,182	63,144,361	20,030,747	83,175,108	57.21%	計畫結案，騰餘數為計畫結餘款。
94	臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	1,846,667	923,333	2,770,000	0	0	0	0.00%	因計畫結束，土地尚未收購，故不予執行。
	總 計	274,618,674	110,465,971	385,084,645	166,963,715	58,859,124	225,822,839	58.64%	總保留數83,535,744元