

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入類平衡表

經濟部水利署 - 歲入類

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
110100-4 歲入結存	0.00	123000-2 歲入實收數	942,560.00
113000-6 歲入納庫數	942,560.00		
合 計	942,560.00	合 計	942,560.00
附註：			

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁

經常門併計
資本

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數		保 留 數
				經資門合計	0.00	0.00			475,304.00	0.00	475,304.00
					0.00	0.00			942,560.00	0.00	942,560.00
				經常門合計	0.00	0.00			475,304.00	0.00	475,304.00
					0.00	0.00			942,560.00	0.00	942,560.00
				102-04.2655 .1	0.00	0.00			14,750.00	0.00	14,750.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			126,117.00	0.00	126,117.00
				102-04.2655 .1.01	0.00	0.00			9,000.00	0.00	9,000.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00			92,176.00	0.00	92,176.00
				102-04.2655 .1.0101	0.00	0.00			9,000.00	0.00	9,000.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00			92,176.00	0.00	92,176.00
				102-04.2655 .1.03	0.00	0.00			5,750.00	0.00	5,750.00
				賠償收入	0.00	0.00			33,941.00	0.00	33,941.00
				102-04.2655 .1.0301	0.00	0.00			5,750.00	0.00	5,750.00
				一般賠償收入	0.00	0.00			33,941.00	0.00	33,941.00
				102-05.2655 .1	0.00	0.00			10,867.00	0.00	10,867.00
				規費收入	0.00	0.00			166,370.00	0.00	166,370.00
				102-05.2655 .1.01	0.00	0.00			7,286.00	0.00	7,286.00
				行政規費收入	0.00	0.00			126,359.00	0.00	126,359.00
				102-05.2655 .1.0101	0.00	0.00			950.00	0.00	950.00
				審查費	0.00	0.00			15,250.00	0.00	15,250.00
				102-05.2655 .1.0102	0.00	0.00			6,336.00	0.00	6,336.00
				證照費	0.00	0.00			111,109.00	0.00	111,109.00
				102-05.2655 .1.03	0.00	0.00			3,581.00	0.00	3,581.00
				使用規費收入	0.00	0.00			40,011.00	0.00	40,011.00

列印日期：102/08/08
報表代號：AR008(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁

經常
資本門併計

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數		保 留 數
				102-05.2655 .1.0305	0.00	0.00			3,581.00	0.00	3,581.00
				資料使用費	0.00	0.00			40,011.00	0.00	40,011.00
				102-07.2655 .1	0.00	0.00			443,899.00	0.00	443,899.00
				財產收入	0.00	0.00			443,899.00	0.00	443,899.00
				102-07.2655 .1.06	0.00	0.00			443,899.00	0.00	443,899.00
				廢舊物資售價	0.00	0.00			443,899.00	0.00	443,899.00
				102-11.2655 .1	0.00	0.00			5,788.00	0.00	5,788.00
				其他收入	0.00	0.00			206,174.00	0.00	206,174.00
				102-11.2655 .1.09	0.00	0.00			5,788.00	0.00	5,788.00
				雜項收入	0.00	0.00			206,174.00	0.00	206,174.00
				102-11.2655 .1.0901	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				收回以前年度歲出	0.00	0.00			200,024.00	0.00	200,024.00
				102-11.2655 .1.0909	0.00	0.00			5,788.00	0.00	5,788.00
				其他雜項收入	0.00	0.00			6,150.00	0.00	6,150.00

列印日期：102/08/08

報表代號：AR008(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經 費 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 102 年 07 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	18,592,740.00	221000-4	保管款	9,192,604.00
	經費結存部分	0	221100-9	應付歲出款	0.00
	存款部分	18,592,740	221200-3	代收款	9,400,136.00
210300-6	可支庫款	7,620,603.00	221300-8	預領經費	0.00
210500-5	保留庫款	2,556,759.00	221400-2	應付歲出保留款	2,556,759.00
210900-3	零用金	200,000.00	221500-7	應付保管有價證券	2,488,391.00
211300-1	押金	100,000.00	222000-0	歲出預算數	136,032,000.00
211400-6	暫付款	14,046,000.00	222100-4	歲出分配數	132,866,251.00
211600-5	保管有價證券	2,488,391.00	213000-9	減：經費支出	110,899,648.00
212000-3	預計支用數	136,032,000.00		淨額	21,966,603.00
	合 計	181,636,493.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
				合 計	181,636,493.00
附註：					

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 1 頁 共 13 頁

科 目				全年預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				5826550100-7 一般行政	72,294,000	51,396,000		4,844,690 47,420,439		3,975,561	押金 100,000 零用 200,000
				5826550100-7 01 人員維持	64,968,000	46,047,000		4,444,440 43,730,214		2,316,786	
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	64,968,000	46,047,000		4,444,440 43,730,214		2,316,786	
				0100 人事費	64,968,000	46,047,000		4,444,440 43,730,214		2,316,786	
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,326,000	5,349,000		400,250 3,690,225		1,658,775	押金 100,000 零用 200,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,326,000	5,349,000		400,250 3,690,225		1,658,775	押金 100,000 零用 200,000
				0200 業務費	6,260,000	4,335,000		400,250 2,908,470		1,426,530	押金 100,000 零用 200,000
				0400 獎補助費	1,066,000	1,014,000		781,755		232,245	
				5826551201-0 水資源企劃及保育	163,172,000	65,676,000		16,965,457 50,512,487		15,163,513	暫付 14,046,000
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	163,172,000	65,676,000		16,965,457 50,512,487		15,163,513	暫付 14,046,000
				5826551201-0 0302 水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍 緊急治理工程	20,450,000	2,000,000		1,981,839 1,981,839		18,161	
				5826551201-0* 0302 水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍 緊急治理工程(資本門)	20,450,000	2,000,000		1,981,839 1,981,839		18,161	

列印日期：102/08/08
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 2 頁 共 13 頁

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				0300 設備及投資	20,450,000	2,000,000		1,981,839 1,981,839		18,161	
				工作費	18,950,000			1,950,000 1,950,000			
				其他費	148,104			31,839 31,839			
				管理費	1,022,182						
				102-X-00-01-1-302-38-1 102年度北勢溪1號水土保持工程	10,364,109			1,973,375 1,973,375			
				工作費	9,750,000			1,950,000 1,950,000			
				其他費	119,088			23,375 23,375			
				管理費	495,021						
				102-X-00-01-1-302-38-2 102年度平廣溪1號水土保持工程	3,784,530			8,464 8,464			
				工作費	3,550,000						
				其他費	29,016			8,464 8,464			
				管理費	205,514						
				102-X-00-01-1-302-38-3 102年度新店溪1號水土保持工程	5,971,647						
				工作費	5,650,000						

列印日期：102/08/08
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 3 頁 共 13 頁

科 目				全年預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備註 (暫付數)
款	項	目	節			代號及名稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				管理費	321,647						
				5826551201-0 0303 台北水源特定區管理及建設	73,957,000	42,162,000		6,897,847 27,471,472		14,690,528	暫付 14,046,000
				5826551201-0 0303 台北水源特定區管理及建設(經常門)	70,298,000	41,387,000		6,897,847 27,231,508		14,155,492	暫付 14,046,000
				0200 業務費	70,298,000	41,387,000		6,897,847 27,231,508		14,155,492	暫付 14,046,000
				一般請購				2,041,227 9,801,485			暫付 46,000
				一般合約	55,840,052			4,856,620 17,430,023			暫付 14,000,000
				102-X-00-01-1-303-00-1 新烏地區污水下水道系統操作維護工作(102年)	18,000,000			1,510,678 6,090,838			
				一般合約	18,000,000			1,510,678 6,090,838			
				102-X-00-01-1-303-00-2 翡翠水庫上游污水下水道系統操作維護工作(102年度)	20,500,000			3,345,942 9,643,809			
				一般合約	20,500,000			3,345,942 9,643,809			
				102-X-00-01-1-303-00-3 102年度臺北水源特定區環境維護(垃圾收集清運)工作計畫	14,000,000						暫付 14,000,000
				一般合約	14,000,000						暫付 14,000,000
				102-X-00-01-1-303-00-4 102年度資訊技術人員委外人力(1月至2月)	92,000			91,918			

列印日期：102/08/08
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 4 頁 共 13 頁

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				一般合約	92,000			91,918			
				102-X-00-01-1-303-00-5 102年度一般行政文書處理服務(1月至 2月)	595,052			531,458			
				一般合約	595,052			531,458			
				102-X-00-01-1-303-00-7 臺北水源特定區水質監測計畫(102年)	613,000			613,000			
				一般合約	613,000			613,000			
				102-X-00-01-1-303-00-8 臺北水源特定區污水下水道系統機電 設備及功能提升技術顧問委託技術服 務計畫	1,530,000			459,000			
				一般合約	1,530,000			459,000			
				102-X-00-01-1-303-00-9 102年度新烏系統污水人孔降埋工作	510,000						
				一般合約	510,000						
				5826551201-0* 0303 台北水源特定區管理及建設(資本門)	3,659,000	775,000		239,964		535,036	
				0300 設備及投資	3,659,000	775,000		239,964		535,036	
				一般請購				239,964			
				用地費	403,690						

列印日期：102/08/08
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 5 頁 共 13 頁

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備註 (暫付數)
款	項	目	節			代號及名稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				102-X-00-01-1-303-00-1 直潭段湖子內小段59地號土地合併式 淨化槽(高長庚)用地費	403,690						
				用地費	403,690						
				5826551201-0 0304 台北水源特定區保育實施計畫第二期	68,765,000	21,514,000		8,085,771 21,059,176		454,824	
				5826551201-0 0304 台北水源特定區保育實施計畫第二期(經 常門)	20,451,000	8,414,000		2,485,061 7,985,655		428,345	
				0200 業務費	20,451,000	8,414,000		2,485,061 7,985,655		428,345	
				一般請購				384,699 2,695,782			
				一般合約	13,800,858			2,100,362 5,289,873			
				102-X-00-01-1-304-00-6 102年度一般行政文書處理服務(3月至 12月)	2,975,260			297,141 886,449			
				一般合約	2,975,260			297,141 886,449			
				102-X-00-01-1-304-00-7 102年度臺北水源特定區管理局資訊維 護服務案(3~12月)	645,000			242,087 242,087			
				一般合約	645,000			242,087 242,087			
				102-X-00-01-1-304-00-8 臺北水源特定區水質監測計畫(102年)	3,010,000			1,449,200 1,923,100			
				一般合約	3,010,000			1,449,200 1,923,100			

列印日期：102/08/08
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 6 頁 共 13 頁

科 目				全年預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備註 (暫付數)
款	項	目	節			代號及名稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				102-X-00-01-1-304-00-9 臺北水源特定區個別定點水質採樣及 檢測案(102年)	1,157,940			111,934 617,567			
				一般合約	1,157,940			111,934 617,567			
				102-X-00-01-1-304-01-1 金瓜寮河流域茶園非點源污染削減現 地處理調查規劃	1,910,000			573,000			
				一般合約	1,910,000			573,000			
				102-X-00-01-1-304-01-2 臺北水源特定區緊急災情資訊蒐集建 置與分析	880,000			88,000			
				一般合約	880,000			88,000			
				102-X-00-01-1-304-01-3 102年臺北水源特定區水源保育教育永 續推廣暨整合應用計畫	2,900,000			870,000			
				一般合約	2,900,000			870,000			
				102-X-00-01-1-304-01-5 102年臺北水源特定區測站維護(3~12月)	62,658			62,658			
				一般合約	62,658			62,658			
				102-X-00-01-1-304-01-6 仁里土反13及14號淨化場址維護工作	260,000			27,012			
				一般合約	260,000			27,012			

列印日期：102/08/08
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 頁 共 13 頁

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				5826551201-0* 0304 台北水源特定區保育實施計畫第二期(資本門)	48,314,000	13,100,000		5,600,710 13,073,521		26,479	
				0300 設備及投資	48,314,000	13,100,000		5,600,710 13,073,521		26,479	
				一般請購				256,559 811,708			
				一般合約	2,880,000			864,000			
				工作費	38,629,974			5,194,341 10,887,059			
				其他費	203,720			82,307			
				管理費	626,230			149,810 428,447			
				業務費				149,810 428,447			
				102-X-00-01-1-304-00-1 102年度污水管線汰換工程	4,102,389			1,346			
				工作費	3,997,974						
				其他費	23,137			1,346			
				管理費	81,278						
				102-X-00-01-1-304-00-2 紅河谷小型廠功能提昇汰換工程	9,018,991			331,308 351,545			
				工作費	8,900,000			331,308 331,308			

列印日期：102/08/08
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 8 頁 共 13 頁

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				其他費	36,791			20,237			
				管理費	82,200						
				102-X-00-01-1-304-00-3 坪林廠屋頂外牆防水整修工程	5,594,792			1,463,033 1,475,485			
				工作費	5,480,000			1,463,033 1,463,033			
				其他費	36,409			12,452			
				管理費	78,383						
				102-X-00-01-1-304-00-4 102年度台北水源特定區1號集水區治理工程	7,092,447			3,400,000 6,166,574			
				工作費	6,922,000			3,400,000 6,149,619			
				其他費	39,039			16,955			
				管理費	131,408						
				102-X-00-01-1-304-00-5 102年度台北水源特定區2號集水區治理工程	7,828,562			1,712,158			
				工作費	7,660,000			1,693,849			
				其他費	26,216			18,309			

列印日期：102/08/08
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 9 頁 共 13 頁

科 目				全年預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				管理費	142,346						
				102-X-00-01-1-304-01-0 102年度台北水源特定區3號集水區治理工程	5,822,743			1,262,258			
				工作費	5,670,000			1,249,250			
				其他費	42,128			13,008			
				管理費	110,615						
				102-X-00-01-1-304-01-4 臺北水源特定區土地行動查報系統強化及經營管理應用平台維運	2,880,000			864,000			
				一般合約	2,880,000			864,000			
				5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	24,263,000	6,625,000		806,345 3,797,471		2,827,529	
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	18,063,000	4,442,000		710,561 1,787,452		2,654,548	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫	18,063,000	4,442,000		710,561 1,787,452		2,654,548	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	120,000	45,000				45,000	
				0100 人事費	120,000	45,000				45,000	
				5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	17,943,000	4,397,000		710,561 1,787,452		2,609,548	

列印日期：102/08/08
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 10 頁 共 13 頁

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				0300 設備及投資	17,943,000	4,397,000		710,561 1,787,452		2,609,548	
				一般合約	2,403,643			616,120 970,120			
				工作費	9,676,000						
				其他費	265,589			23,176			
				管理費	1,867,356			94,441 794,156			
				業務費				24,000			
				獎補助及損失				94,441 770,156			
				102-B-01-03-0-004-14-2 新店溪遠端監管系統建置計畫委託服務計畫	1,180,000			354,000			
				一般合約	1,180,000			354,000			
				102-B-01-03-0-004-20-1 102年度新店溪(平廣溪段)河溪治理工程	10,015,592			23,176			
				工作費	9,676,000						
				其他費	265,589			23,176			
				管理費	74,003						

列印日期：102/08/08
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 11 頁 共 13 頁

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				102-B-01-03-0-004-20-2 102年度平廣溪1號河溪治理工程委託 規劃設計、監造技術服務	1,223,643			616,120 616,120			
				一般合約	1,223,643			616,120 616,120			
				5826551204-8 03 地下水保育及水文觀測計畫	6,200,000	2,183,000		95,784 2,010,019		172,981	
				5826551204-8 0302 台灣水文觀測長期發展計畫	6,200,000	2,183,000		95,784 2,010,019		172,981	
				5826551204-8 0302 台灣水文觀測長期發展計畫(經常門)	6,200,000	2,183,000		95,784 2,010,019		172,981	
				0200 業務費	6,200,000	2,183,000		95,784 2,010,019		172,981	
				一般請購				164,275			
				一般合約	6,025,724			95,784 1,845,744			
				102-B-03-00-2-002-11-3 新店溪青潭堰上游水文監測計畫 (102年)	2,700,000			810,000			
				一般合約	2,700,000			810,000			
				102-B-03-00-2-002-11-4 臺北水源特定區河川流量觀測比測計 畫(1/2)	2,390,000			717,000			
				一般合約	2,390,000			717,000			
				102-B-03-00-2-002-11-5 102年臺北水源特定區測站維護(3~12月)	935,724			95,784 318,744			

列印日期：102/08/08
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 12 頁 共 13 頁

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				一般合約	935,724			95,784 318,744			
			**	經常門合計	169,363,000	103,425,000		14,323,382 84,647,621		18,777,379	暫付 押金 零用 14,046,000 100,000 200,000
			**	資本門合計	90,366,000	20,272,000		8,293,110 17,082,776		3,189,224	
			**	經資門合計	259,729,000	123,697,000		22,616,492 101,730,397		21,966,603	暫付 押金 零用 14,046,000 100,000 200,000

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 13 頁 共 13 頁

科 目				全年預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備註 (暫付數)
款	項	目	節			代號及名稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,438,676	8,438,676		4,181,038 8,438,676			
				7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付	8,438,676	8,438,676		4,181,038 8,438,676			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	730,575	730,575		730,575			
				8903304500-4 03 公教人員教育補助	319,700	319,700		319,700			
				8903304500-4 04 公教人員喪葬補助	410,875	410,875		410,875			
				** 統籌科目合計	9,169,251	9,169,251		4,181,038 9,169,251			
				**** 經常門合計 ****	178,532,251	112,594,251		18,504,420 93,816,872		18,777,379	暫付 押金 零用 14,046,000 100,000 200,000
				**** 資本門合計 ****	90,366,000	20,272,000		8,293,110 17,082,776		3,189,224	
				**** 合計 ****	268,898,251	132,866,251		26,797,530 110,899,648		21,966,603	暫付 押金 零用 14,046,000 100,000 200,000

列印日期：102/08/08
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 1 頁 共 3 頁

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	實付累計數	調 整 數	轉入數餘額	備 註				
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付) 應付 保留	(材料) 應付 保留	(押金) 應付 保留	(零用金) 應付 保留
						保留數	保留數	起迄號數	保留數	保留數	保留數	保留數				
100					100 年度合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						698,274	0		0	46,000	652,274	0	0	0	0	0
					5826551201-0-100 水資源企劃及保育	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						698,274	0		0	46,000	652,274	0	0	0	0	0
					5826551201-0-100 03 水資源保育及管理	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						698,274	0		0	46,000	652,274	0	0	0	0	0
					5826551201-0-100 0303 台北水源特定區管理及建設	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						698,274	0		0	46,000	652,274	0	0	0	0	0
					5826551201-0-100* 0303 台北水源特定區管理及建設(資本門)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						698,274	0		0	46,000	652,274	0	0	0	0	0
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						698,274	0		0	46,000	652,274	0	0	0	0	0
					用地費	698,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0	0
							0		0	46,000		0	0	0	0	0
					100-X-00-01-1-303-00-6 土地徵收費-屈尺B汙水抽水 站等14案	698,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0	0
							0		0	46,000		0	0	0	0	0
					用地費	698,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0	0
							0		0	46,000		0	0	0	0	0
101					101 年度合計	286,566	93,369		0	193,197	0	0	0	0	0	0
						6,881,761	0		600	4,977,276	1,904,485	0	0	0	0	0
					5826551201-0-101 水資源企劃及保育	286,566	93,369		0	193,197	0	0	0	0	0	0
						6,881,761	0		600	4,977,276	1,904,485	0	0	0	0	0
					5826551201-0-101 03 水資源保育及管理	286,566	93,369		0	193,197	0	0	0	0	0	0
						6,881,761	0		600	4,977,276	1,904,485	0	0	0	0	0
					5826551201-0-101 0302 水庫蓄水範圍緊急治理	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						4,906,024	0		600	4,339,118	566,906	0	0	0	0	0
					5826551201-0-101* 0302 水庫蓄水範圍緊急治理(資本門)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						4,906,024	0		600	4,339,118	566,906	0	0	0	0	0

續下頁~

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	實付累計數	調 整 數	轉入數餘額	備 註			
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付) 應付 保留	(材料) 應付 保留	(押金) 應付 保留	(零用金) 應付 保留
						保留數	保留數	起迄號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						4,906,024	0	600	4,339,118		566,906	0	0	0	0
					工作費	4,314,984	0	0	0		0	0	0	0	0
							0	0	4,314,984		0	0	0	0	0
					其他費	10,479	0	0	0		8,748	0	0	0	0
							0	0	1,731		0	0	0	0	0
					管理費	65,887	0	0	0		0	0	0	0	0
							0	600	22,403		0	0	0	0	0
					業務費	0	0	0	0		0	0	0	0	0
							0	600	22,403		0	0	0	0	0
					101-X-00-01-1-302-38-3 101年度新店溪1號水土保持 工程	4,255,028	0	0	0		8,748	0	0	0	0
							0	0	4,246,280		0	0	0	0	0
					工作費	4,244,549	0	0	0		0	0	0	0	0
							0	0	4,244,549		0	0	0	0	0
					其他費	10,479	0	0	0		8,748	0	0	0	0
							0	0	1,731		0	0	0	0	0
					101-X-00-01-1-302-38-4 101年度金瓜寮溪1號水土保 持工程	70,435	0	0	0		0	0	0	0	0
							0	0	70,435		0	0	0	0	0
					工作費	70,435	0	0	0		0	0	0	0	0
							0	0	70,435		0	0	0	0	0
					5826551201-0-101 0304 台北水源特定區保育實施計畫	286,566	93,369	0	193,197		0	0	0	0	0
						1,975,737	0	0	638,158		1,337,579	0	0	0	0
					5826551201-0-101* 0304 台北水源特定區保育實施計畫 (資本門)	286,566	93,369	0	193,197		0	0	0	0	0
						1,975,737	0	0	638,158		1,337,579	0	0	0	0
					0300 設備及投資	286,566	93,369	0	193,197		0	0	0	0	0
						1,975,737	0	0	638,158		1,337,579	0	0	0	0

續下頁~

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	實付累計數	調 整 數	轉入數餘額	備 註				
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付) 應付 保留	(材料) 應付 保留	(押金) 應付 保留	(零用金) 應付 保留
						保留數	保留數	起迄號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					一般請購	0	0		0	0	0	0	286,566	0	0	0
					一般合約	1,623,738	93,369		0	193,197	1,337,172	-286,566	0	0	0	0
					工作費	638,565	0		0	0	407	0	0	0	0	0
					101-X-00-01-1-304-00-4 信賢小型廠功能提昇汰換工 程	638,565	0		0	0	407	0	0	0	0	0
					工作費	638,565	0		0	0	407	0	0	0	0	0
					101-X-00-01-1-304-01-4 烏來污水廠放流井增設泵浦 及管閥汰換改善案	1,337,172	0		0	0	1,337,172	0	0	0	0	0
					一般合約	1,337,172	0		0	0	1,337,172	0	0	0	0	0
					101-X-00-01-1-304-02-0 99年度臺北縣轄區內橋樑維 修補強工程-舊下龜山橋改 建工程	286,566	93,369		0	193,197	0	-286,566	0	0	0	0
					一般合約	286,566	93,369		0	193,197	0	-286,566	0	0	0	0
					** 總 計	286,566 7,580,035	93,369 0		0 600	193,197 5,023,276	0 2,556,759	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

暫付款明細表

中華民國 102年 07月 31日

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		14,046,000	
102 台北水源特定區管理及建設		14,046,000	
102/03/07 102-3-000017 科目轉正:經費支出轉暫付款	46,000		
102/02/18 102-5-500066 102年度臺北水源特定區環境維護(垃圾收集清運)工作計畫	14,000,000		
*** 總 計		14,046,000	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

保管款明細表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

經濟部水利署

摘要	金額		備註
	小計	合計	
押標金	9,000.00		
履約保證金	5,756,010.00		
保固金	3,339,525.00		
植栽養護保證金	88,069.00		
合計		9,192,604.00	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

應付保管有價證券明細表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

中華民國 102 年 07 月 31 日

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
履約保證金			
保固金	2,488,391.00		
合 計		2,488,391.00	

列印日期：102/08/08
報表代號：AR014(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

代收款明細表—代收款部分

中華民國102年07月31日

第 1 頁 共 1 頁

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
102	06	27	勞保費	4,800		
102	06	27	勞保人員健保費	8,406		
102	06	27	公保人員健保費	87,778		
102	07	30	其他	2,857,197		
102	06	19	青潭水質水量保護區計畫	5,346,955		
			代收款部分合計		8,305,136	
102	06	27	交通部臺灣區國道高速公路局	1,095,000		
			代收款代辦部分合計		1,095,000	
			代收款總計		9,400,136	