

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲 入 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 歲入類

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

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	1,149,652.00
113000-6 歲入納庫數	1,149,652.00		
合 計	1,149,652.00	合 計	1,149,652.00
附註：			

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

第 1 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

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			199,119.00	0.00	199,119.00
					0.00	0.00			1,149,652.00	0.00	1,149,652.00
				經常門合計	0.00	0.00			199,119.00	0.00	199,119.00
					0.00	0.00			1,149,652.00	0.00	1,149,652.00
				102-04.2655 .1	0.00	0.00			166,936.00	0.00	166,936.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			294,253.00	0.00	294,253.00
				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			101,176.00	0.00	101,176.00
				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			101,176.00	0.00	101,176.00
				102-04.2655 .1.03	0.00	0.00			157,936.00	0.00	157,936.00
				賠償收入	0.00	0.00			193,077.00	0.00	193,077.00
				102-04.2655 .1.0301	0.00	0.00			157,936.00	0.00	157,936.00
				一般賠償收入	0.00	0.00			193,077.00	0.00	193,077.00
				102-05.2655 .1	0.00	0.00			32,134.00	0.00	32,134.00
				規費收入	0.00	0.00			202,943.00	0.00	202,943.00
				102-05.2655 .1.01	0.00	0.00			30,549.00	0.00	30,549.00
				行政規費收入	0.00	0.00			157,015.00	0.00	157,015.00
				102-05.2655 .1.0101	0.00	0.00			2,750.00	0.00	2,750.00
				審查費	0.00	0.00			18,000.00	0.00	18,000.00
				102-05.2655 .1.0102	0.00	0.00			27,799.00	0.00	27,799.00
				證照費	0.00	0.00			139,015.00	0.00	139,015.00
				102-05.2655 .1.03	0.00	0.00			1,585.00	0.00	1,585.00
				使用規費收入	0.00	0.00			45,928.00	0.00	45,928.00

列印日期：102/09/30

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

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

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 資料使用費	0.00 0.00	0.00 0.00			1,585.00 45,928.00	0.00 0.00	1,585.00 45,928.00
				102-07.2655 .1 財產收入	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 443,899.00	0.00 0.00	0.00 443,899.00
				102-07.2655 .1.06 廢舊物資售價	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 443,899.00	0.00 0.00	0.00 443,899.00
				102-11.2655 .1 其他收入	0.00 0.00	0.00 0.00			49.00 208,557.00	0.00 0.00	49.00 208,557.00
				102-11.2655 .1.09 雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			49.00 208,557.00	0.00 0.00	49.00 208,557.00
				102-11.2655 .1.0901 收回以前年度歲出	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 200,024.00	0.00 0.00	0.00 200,024.00
				102-11.2655 .1.0909 其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			49.00 8,533.00	0.00 0.00	49.00 8,533.00

列印日期：102/09/30
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

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	13,662,555.00	221000-4 保管款	8,704,968.00
經費結存部分	0	221100-9 應付歲出款	0.00
存款部分	13,662,555	221200-3 代收款	6,387,475.00
210300-6 可支庫款	13,032,416.00	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	2,362,383.00
211300-1 押金	100,000.00	222000-0 歲出預算數	78,520,000.00
211400-6 暫付款	15,694,106.00	222100-4 歲出分配數	190,877,121.00
211600-5 保管有價證券	2,362,383.00	213000-9 減：經費支出	163,280,487.00
212000-3 預計支用數	78,520,000.00	淨額	27,596,634.00
合 計	126,128,219.00	231000-0 經費賸餘－待納庫部份	0.00
		合 計	126,128,219.00
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 09 月 30 日止

第 1 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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				保留數
				5826550100-7 一般行政	72,294,000	61,102,000			4,594,098 56,780,356		4,321,644	暫付 押金 零用	218,218 100,000 200,000
				5826550100-7 01 人員維持	64,968,000	54,917,000			4,147,488 52,276,721		2,640,279	暫付	218,218
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	64,968,000	54,917,000			4,147,488 52,276,721		2,640,279	暫付	218,218
				0100 人事費	64,968,000	54,917,000			4,147,488 52,276,721		2,640,279	暫付	218,218
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,326,000	6,185,000			446,610 4,503,635		1,681,365	押金 零用	100,000 200,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,326,000	6,185,000			446,610 4,503,635		1,681,365	押金 零用	100,000 200,000
				0200 業務費	6,260,000	5,119,000			402,610 3,677,880		1,441,120	押金 零用	100,000 200,000
				0400 獎補助費	1,066,000	1,066,000			44,000 825,755		240,245		
				5826551201-0 水資源企劃及保育	163,172,000	107,551,000			19,179,956 89,335,939		18,215,061	暫付	14,046,000
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	163,172,000	107,551,000			19,179,956 89,335,939		18,215,061	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	8,000,000			2,749,602 7,728,663		271,337		
				5826551201-0* 0302 水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範	20,450,000	8,000,000			2,749,602 7,728,663		271,337		

列印日期：102/09/30
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 09 月 30 日止

第 2 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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			保留數
				圍緊急治理工程(資本門)								
				0300	設備及投資	20,450,000	8,000,000			2,749,602 7,728,663	271,337	
					工作費	19,005,000				2,660,000 7,517,869		
					其他費	181,329				13,111 44,950		
					管理費	889,710				76,491 165,844		
					業務費					76,491 165,844		
				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				4,881,244		
					工作費	9,750,000				4,857,869		
					其他費	119,088				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	3,707,058				8,464		
					工作費	3,605,000						
					其他費	29,016				8,464		
					管理費	73,042						

列印日期：102/09/30
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 09 月 30 日止

第 3 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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-00-01-1-302-38-3 102年度新店溪1號水土保持工程	6,004,872			2,673,111 2,673,111				
				工作費	5,650,000			2,660,000 2,660,000				
				其他費	33,225			13,111 13,111				
				管理費	321,647							
				5826551201-0 0303 台北水源特定區管理及建設	73,957,000	53,985,000		4,065,852 36,677,522		17,307,478	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	51,980,000		4,065,852 36,301,384		15,678,616	暫付	14,046,000
				0200 業務費	70,298,000	51,980,000		4,065,852 36,301,384		15,678,616	暫付	14,046,000
				一般請購				819,560 11,869,241			暫付	46,000
				一般合約	55,840,052			3,246,292 24,432,143			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			1,235,164 9,249,830				
				一般合約	18,000,000			1,235,164 9,249,830				
				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			2,011,128 12,874,937				
				一般合約	20,500,000			2,011,128 12,874,937				

列印日期：102/09/30
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 09 月 30 日止

第 4 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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-00-01-1-303-00-3 102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			
				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			1,071,000			
				一般合約	1,530,000			1,071,000			
				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						

列印日期：102/09/30
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 09 月 30 日止

第 5 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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 造 號 數	截至本月止 累計實現數		
				5826551201-0* 0303 台北水源特定區管理及建設(資本門)	3,659,000	2,005,000			376,138		1,628,862
				0300 設備及投資	3,659,000	2,005,000			376,138		1,628,862
				一般請購					376,138		
				用地費	403,690						
				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	45,566,000			12,364,502 44,929,754		636,246
				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	13,766,000			2,189,476 13,129,843		636,157
				0200 業務費	20,451,000	13,766,000			2,189,476 13,129,843		636,157
				一般請購					692,821 3,891,394		
				一般合約	14,690,858				1,496,655 9,238,449		
				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				295,562 1,475,240		
				一般合約	2,975,260				295,562 1,475,240		

列印日期：102/09/30
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 09 月 30 日止

第 6 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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-00-01-1-304-00-7 102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			
				一般合約	645,000			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			1,923,100			
				一般合約	3,010,000			1,923,100			
				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			135,093 849,155			
				一般合約	1,157,940			135,093 849,155			
				102-X-00-01-1-304-01-1 金瓜寮流域茶園非點源污染削減現地處理調查規劃	1,910,000			1,337,000			
				一般合約	1,910,000			1,337,000			
				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			176,000 352,000			
				一般合約	880,000			176,000 352,000			
				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			2,030,000			
				一般合約	2,900,000			2,030,000			

列印日期：102/09/30
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 09 月 30 日止

第 7 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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-00-01-1-304-01-5 102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			77,209			
				一般合約	260,000			77,209			
				102-X-00-01-1-304-01-8 102年經管土地清查工作	890,000			890,000 890,000			
				一般合約	890,000			890,000 890,000			
				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	31,800,000		10,175,026 31,799,911		89	
				0300 設備及投資	48,314,000	31,800,000		10,175,026 31,799,911		89	
				一般請購				80,000 891,708			
				一般合約	3,124,650			2,016,000			
				工作費	38,935,274			10,071,946 28,324,295			
				其他費	203,720			82,307			
				管理費	629,863			23,080 485,601			

列印日期：102/09/30
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 09 月 30 日止

第 8 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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		
				人事費				4,434			
				業務費				23,080 481,167			
				102-X-00-01-1-304-00-1 102年度污水管線汰換工程	3,889,862			3,626,682 3,628,028			
				工作費	3,789,682			3,626,682 3,626,682			
				其他費	23,137			1,346			
				管理費	77,043						
				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			1,717,860 3,611,576			
				工作費	8,900,000			1,717,860 3,591,339			
				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	5,962,209			1,672,204 5,560,808			
				工作費	5,844,024			1,672,204 5,548,356			
				其他費	36,409			12,452			
				管理費	81,776						

列印日期：102/09/30
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 09 月 30 日止

第 9 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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-00-01-1-304-00-4 102年度台北水源特定區1號集水區治理工程	7,092,447			6,166,574			
				工作費	6,922,000			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	8,230,419			3,055,200 6,477,358			
				工作費	8,056,000			3,055,200 6,459,049			
				其他費	26,216			18,309			
				管理費	148,203						
				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	5,574,929			2,962,258			
				工作費	5,423,568			2,949,250			
				其他費	42,128			13,008			
				管理費	109,233						
				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			2,016,000			

列印日期：102/09/30
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 09 月 30 日止

第 10 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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	2,880,000			2,016,000			
				102-X-00-01-1-304-01-7 直潭污水廠終沉池刮泥機A驅動設備汰 換案	244,650						
				一般合約	244,650						
				5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	24,705,000	12,998,000		2,902,261 7,938,071		5,059,929	
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	18,505,000	9,494,000		2,702,065 4,647,856		4,846,144	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫	18,505,000	9,494,000		2,702,065 4,647,856		4,846,144	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	120,000	75,000		22,880 74,530		470	
				0100 人事費	120,000	75,000		22,880 74,530		470	
				5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	18,385,000	9,419,000		2,679,185 4,573,326		4,845,674	
				0300 設備及投資	18,385,000	9,419,000		2,679,185 4,573,326		4,845,674	
				一般合約	2,403,643			970,120			
				工作費	9,676,000			2,583,059 2,583,059			
				其他費	265,589			23,176			
				管理費	1,856,784			96,126 996,971			

列印日期：102/09/30
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 09 月 30 日止

第 11 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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		
				業務費				33,644			
				獎補助及損失				96,126 963,327			
				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	10,005,020			2,583,059 2,606,235			
				工作費	9,676,000			2,583,059 2,583,059			
				其他費	265,589			23,176			
				管理費	63,431						
				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			
				一般合約	1,223,643			616,120			
				5826551204-8 03 地下水保育及水文觀測計畫	6,200,000	3,504,000		200,196 3,290,215		213,785	
				5826551204-8 0302 台灣水文觀測長期發展計畫	6,200,000	3,504,000		200,196 3,290,215		213,785	
				5826551204-8 0302 台灣水文觀測長期發展計畫(經常門)	6,200,000	3,504,000		200,196 3,290,215		213,785	

列印日期：102/09/30
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

19

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 12 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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		
				0200 業務費	6,200,000	3,504,000		200,196 3,290,215		213,785	
				一般請購				164,275			
				一般合約	6,025,724			200,196 3,125,940			
				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			1,890,000			
				一般合約	2,700,000			1,890,000			
				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			200,196 518,940			
				一般合約	935,724			200,196 518,940			
				** 經常門合計	169,363,000	130,427,000		11,072,502 109,576,328		20,850,672	暫付 押金 14,264,218 零用 100,000 200,000
				** 資本門合計	90,808,000	51,224,000		15,603,813 44,478,038		6,745,962	

列印日期：102/09/30
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 09 月 30 日止

第 13 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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			保留數
				** 經資門合計	260,171,000	181,651,000			26,676,315 154,054,366		27,596,634	暫付 14,264,218 押金 100,000 零用 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 09 月 30 日止

第 14 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,438,676	8,438,676		8,438,676			
				7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付	8,438,676	8,438,676		8,438,676			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	787,445	787,445		56,870 787,445			
				8903304500-4 01 公教人員結婚補助	56,870	56,870		56,870 56,870			
				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	9,226,121	9,226,121		56,870 9,226,121			
				**** 經常門合計 ****	178,589,121	139,653,121		11,129,372 118,802,449		20,850,672	暫付 押金 零用 14,264,218 100,000 200,000
				**** 資本門合計 ****	90,808,000	51,224,000		15,603,813 44,478,038		6,745,962	
				**** 合 計 ****	269,397,121	190,877,121		26,733,185 163,280,487		27,596,634	暫付 押金 零用 14,264,218 100,000 200,000

列印日期：102/09/30
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 09 月 30 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

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		
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		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
					用地費	698,274	0		0	0	652,274	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		0	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		0	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		0	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		0	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		0	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 09 月 30 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

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	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
					代 號 及 名 稱	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	保留數
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						4,906,024	0		0	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		0	22,403	0	0	0	0	0
					業務費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
							0		0	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 09 月 30 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

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	保留數	
					一般合約	1,623,738	93,369		0	193,197		1,337,172	0	0	0	0
					工作費	638,565	0		0	0		407	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
					工作費	638,565	0		0	0		407	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
					一般合約	1,337,172	0		0	0		1,337,172	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	0	0	0	0
					一般合約	286,566	93,369		0	193,197		0	0	0	0	0
					** 總 計	286,566 7,580,035	93,369 0		0 0	193,197 5,023,276		0 2,556,759	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

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 102年 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		1,429,888	
102/09/02 102-5-500539 暫付烏來污水廠放流井增設泵浦及管閘汰換改善案	1,337,172		
102/09/26 102-5-500592 付102年8月份職員全民健保費自付部分	87,916		
102/09/30 102-5-500609 收102年8月份技工.工友勞工保險費自付部分	4,800		
*** 當年度歲出預算合計		14,264,218	
102 人員維持		218,218	
102/09/26 102-5-500591 付102年8月份職員全民健保費機關負擔部分	200,911		
102/09/30 102-5-500608 付102年8月份技工.工友勞工保險費機關負擔部分	17,307		
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		15,694,106	

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 09 月 30 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			
履約保證金	5,521,575.00		
保固金	3,121,584.00		
植栽養護保證金	61,809.00		
合 計		8,704,968.00	

列印日期：102/09/30

報表代號：AR014(A4)

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

中華民國 102 年 09 月 30 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	
履約保證金			
保固金	2,362,383.00		
合 計		2,362,383.00	

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 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	09	02	勞保費	9,600		
102	09	02	勞保人員健保費	16,344		
102	09	26	公保人員健保費	173,877		
102	09	26	其他	1,406,845		
102	06	19	青潭水質水量保護區計畫	4,705,809		
			代收款部分合計		6,312,475	
102	06	27	交通部臺灣區國道高速公路局	75,000		
			代收款代辦部分合計		75,000	
			代收款總計		6,387,475	