

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 10 月 31 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	1,227,032.00
113000-6 歲入納庫數	1,227,032.00		
合 計	1,227,032.00	合 計	1,227,032.00
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

經常
資本
門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

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
				經常門合計	0.00	0.00			77,380.00	0.00	77,380.00
				資本門合計	0.00	0.00			1,227,032.00	0.00	1,227,032.00
				經常門合計	0.00	0.00			77,380.00	0.00	77,380.00
				102-04.2655 .1 罰款及賠償收入	0.00	0.00			45,000.00	0.00	45,000.00
				102-04.2655 .1.01 罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00			339,253.00	0.00	339,253.00
				102-04.2655 .1.0101 罰金罰鍰	0.00	0.00			45,000.00	0.00	45,000.00
				102-04.2655 .1.0101 罰金罰鍰	0.00	0.00			146,176.00	0.00	146,176.00
				102-04.2655 .1.03 賠償收入	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				102-04.2655 .1.0301 一般賠償收入	0.00	0.00			193,077.00	0.00	193,077.00
				102-04.2655 .1.0301 一般賠償收入	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				102-04.2655 .1.0301 一般賠償收入	0.00	0.00			193,077.00	0.00	193,077.00
				102-05.2655 .1 規費收入	0.00	0.00			11,604.00	0.00	11,604.00
				102-05.2655 .1 規費收入	0.00	0.00			214,547.00	0.00	214,547.00
				102-05.2655 .1.01 行政規費收入	0.00	0.00			7,194.00	0.00	7,194.00
				102-05.2655 .1.01 行政規費收入	0.00	0.00			164,209.00	0.00	164,209.00
				102-05.2655 .1.0101 審查費	0.00	0.00			3,850.00	0.00	3,850.00
				102-05.2655 .1.0101 審查費	0.00	0.00			21,850.00	0.00	21,850.00
				102-05.2655 .1.0102 證照費	0.00	0.00			3,344.00	0.00	3,344.00
				102-05.2655 .1.0102 證照費	0.00	0.00			142,359.00	0.00	142,359.00
				102-05.2655 .1.03 使用規費收入	0.00	0.00			4,410.00	0.00	4,410.00
				102-05.2655 .1.03 使用規費收入	0.00	0.00			50,338.00	0.00	50,338.00

列印日期：102/10/31

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 10 月 31 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			4,410.00 50,338.00	0.00 0.00	4,410.00 50,338.00
				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			20,776.00 229,333.00	0.00 0.00	20,776.00 229,333.00
				102-11.2655 .1.09 雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			20,776.00 229,333.00	0.00 0.00	20,776.00 229,333.00
				102-11.2655 .1.0901 收回以前年度歲出	0.00 0.00	0.00 0.00			20,726.00 220,750.00	0.00 0.00	20,726.00 220,750.00
				102-11.2655 .1.0909 其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			50.00 8,583.00	0.00 0.00	50.00 8,583.00

列印日期：102/10/31
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 10 月 31 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	219,343,882.00	221000-4	保管款	7,600,151.00
	經費結存部分	0	221100-9	應付歲出款	0.00
	存款部分	219,343,882	221200-3	代收款	211,840,658.00
210300-6	可支庫款	13,198,648.00	221300-8	預領經費	0.00
210500-5	保留庫款	1,219,587.00	221400-2	應付歲出保留款	1,219,587.00
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	49,751,000.00
211400-6	暫付款	14,638,327.00	222100-4	歲出分配數	219,969,421.00
211600-5	保管有價證券	2,362,383.00	213000-9	減：經費支出	191,929,373.00
212000-3	預計支用數	49,751,000.00		淨額	28,040,048.00
	合 計	300,813,827.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
				合 計	300,813,827.00
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 10 月 31 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		
				5826550100-7 一般行政	72,294,000	65,956,000		4,726,981 61,507,337		4,448,663	暫付 押金 零用 231,562 100,000 200,000
				5826550100-7 01 人員維持	64,968,000	59,387,000		4,351,981 56,628,702		2,758,298	暫付 231,562
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	64,968,000	59,387,000		4,351,981 56,628,702		2,758,298	暫付 231,562
				0100 人事費	64,968,000	59,387,000		4,351,981 56,628,702		2,758,298	暫付 231,562
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,326,000	6,569,000		375,000 4,878,635		1,690,365	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	6,569,000		375,000 4,878,635		1,690,365	押金 零用 100,000 200,000
				0200 業務費	6,260,000	5,503,000		375,000 4,052,880		1,450,120	押金 零用 100,000 200,000
				0400 獎補助費	1,066,000	1,066,000		825,755		240,245	
				5826551201-0 水資源企劃及保育	163,172,000	128,134,000		18,590,301 107,926,240		20,207,760	暫付 14,309,838
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	163,172,000	128,134,000		18,590,301 107,926,240		20,207,760	暫付 14,309,838
				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	14,000,000		6,060,705 13,789,368		210,632	
				5826551201-0* 0302 水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範	20,450,000	14,000,000		6,060,705 13,789,368		210,632	

列印日期：102/10/31
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 10 月 31 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	14,000,000			6,060,705 13,789,368	210,632	
					工作費	19,027,175				5,924,750 13,442,619		
					其他費	181,329				44,950		
					管理費	1,093,340				135,955 301,799		
					業務費					135,955 301,799		
				102-X-00-01-1-302-38-1	102年度北勢溪1號水土保持工程	10,208,885				4,881,244		
					工作費	9,601,075				4,857,869		
					其他費	119,088				23,375		
					管理費	488,722						
				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				3,424,750 3,433,214		
					工作費	3,605,000				3,424,750 3,424,750		
					其他費	29,016				8,464		
					管理費	73,042						

列印日期：102/10/31
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 10 月 31 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	6,183,210			2,500,000 5,173,111			
				工作費	5,821,100			2,500,000 5,160,000			
				其他費	33,225			13,111			
				管理費	328,885						
				5826551201-0 0303 台北水源特定區管理及建設	73,957,000	59,397,000		4,432,073 41,109,595		18,287,405	暫付 14,266,587
				5826551201-0 0303 台北水源特定區管理及建設(經常門)	70,298,000	56,761,000		4,321,473 40,622,857		16,138,143	暫付 14,266,587
				0200 業務費	70,298,000	56,761,000		4,321,473 40,622,857		16,138,143	暫付 14,266,587
				一般請購				1,248,428 13,117,669			暫付 266,587
				一般合約	55,840,052			3,073,045 27,505,188			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			1,405,161 10,654,991			
				一般合約	18,000,000			1,405,161 10,654,991			
				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			1,667,884 14,542,821			
				一般合約	20,500,000			1,667,884 14,542,821			

列印日期：102/10/31
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 10 月 31 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：102/10/31
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 10 月 31 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	起迄 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	2,636,000		110,600 486,738		2,149,262	
				0300 設備及投資	3,659,000	2,636,000		110,600 486,738		2,149,262	
				一般請購				110,600 486,738			
				一般合約	94,000						
				102-X-00-01-1-303-01-0 「台北水源特定區管理局備勤宿舍裝 修工程」委託設計監造技術服務案	94,000						
				一般合約	94,000						
				5826551201-0 0304 台北水源特定區保育實施計畫第二期	68,765,000	54,737,000		8,097,523 53,027,277		1,709,723	暫付 43,251
				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	14,937,000		1,155,936 14,285,779		651,221	暫付 43,251
				0200 業務費	20,451,000	14,937,000		1,155,936 14,285,779		651,221	暫付 43,251
				一般請購				512,702 4,404,096			暫付 43,251
				一般合約	14,690,858			643,234 9,881,683			
				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			294,850 1,770,090			
				一般合約	2,975,260			294,850 1,770,090			

列印日期：102/10/31
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 10 月 31 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			193,500 435,587			
				一般合約	645,000			193,500 435,587			
				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			96,495 945,650			
				一般合約	1,157,940			96,495 945,650			
				102-X-00-01-1-304-01-1 金瓜寮溪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			352,000			
				一般合約	880,000			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：102/10/31
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 10 月 31 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			58,389 135,598			
				一般合約	260,000			58,389 135,598			
				102-X-00-01-1-304-01-8 102年經管土地清查工作	890,000			890,000			
				一般合約	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	39,800,000		6,941,587 38,741,498		1,058,502	
				0300 設備及投資	48,314,000	39,800,000		6,941,587 38,741,498		1,058,502	
				一般請購				891,708			
				一般合約	4,274,650			345,000 2,361,000			
				工作費	39,273,501			6,473,698 34,797,993			
				其他費	203,720			10,749 93,056			
				管理費	1,208,575			112,140 597,741			

列印日期：102/10/31
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 10 月 31 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				16,165 497,332			
				獎補助及損失				95,975 95,975			
				102-X-00-01-1-304-00-1 102年度污水管線汰換工程	3,889,862			173,749 3,801,777			
				工作費	3,789,682			163,000 3,789,682			
				其他費	23,137			10,749 12,095			
				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	9,364,606			3,070,999 6,682,575			
				工作費	9,245,227			3,070,999 6,662,338			
				其他費	36,791			20,237			
				管理費	82,588						
				102-X-00-01-1-304-00-3 坪林廠屋頂外牆防水整修工程	5,962,209			5,560,808			
				工作費	5,844,024			5,548,356			
				其他費	36,409			12,452			

列印日期：102/10/31
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 10 月 31 日止

第 9 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

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	81,776						
				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	7,085,441			765,381 6,931,955			
				工作費	6,915,000			765,381 6,915,000			
				其他費	39,039			16,955			
				管理費	131,402						
				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			6,477,358			
				工作費	8,056,000			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			2,474,318 5,436,576			
				工作費	5,423,568			2,474,318 5,423,568			
				其他費	42,128			13,008			
				管理費	109,233						

列印日期：102/10/31
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 10 月 31 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		
				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			
				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						
				102-X-00-01-1-304-01-9 102年度新烏污水系統4座小型污水廠汰換工程委託設計技術服務工作	1,150,000			345,000 345,000			
				一般合約	1,150,000			345,000 345,000			
				5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	24,705,000	16,330,000		5,008,304 12,946,375		3,383,625	
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	18,505,000	11,760,000		3,852,108 8,499,964		3,260,036	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫	18,505,000	11,760,000		3,852,108 8,499,964		3,260,036	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	120,000	90,000		15,108 89,638		362	
				0100 人事費	120,000	90,000		15,108 89,638		362	
				5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	18,385,000	11,670,000		3,837,000 8,410,326		3,259,674	
				0300 設備及投資	18,385,000	11,670,000		3,837,000 8,410,326		3,259,674	

列印日期：102/10/31
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 10 月 31 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		
				一般合約	2,403,643			970,120			
				工作費	9,328,360			3,836,100 6,419,159			
				其他費	265,589			23,176			
				管理費	1,074,293			900 997,871			
				業務費				900 34,544			
				獎補助及損失				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	9,655,910			3,836,100 6,442,335			
				工作費	9,328,360			3,836,100 6,419,159			
				其他費	265,589			23,176			
				管理費	61,961						
				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			

列印日期：102/10/31
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 10 月 31 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		
				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	4,570,000		1,156,196 4,446,411		123,589	
				5826551204-8 0302 台灣水文觀測長期發展計畫	6,200,000	4,570,000		1,156,196 4,446,411		123,589	
				5826551204-8 0302 台灣水文觀測長期發展計畫(經常門)	6,200,000	4,570,000		1,156,196 4,446,411		123,589	
				0200 業務費	6,200,000	4,570,000		1,156,196 4,446,411		123,589	
				一般請購				164,275			
				一般合約	6,025,724			1,156,196 4,282,136			
				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			956,000 1,673,000			
				一般合約	2,390,000			956,000 1,673,000			
				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			200,196 719,136			
				一般合約	935,724			200,196 719,136			

列印日期：102/10/31
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 10 月 31 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		
				** 經常門合計	169,363,000	142,314,000		11,375,694 120,952,022		21,361,978	暫付 14,541,400 押金 100,000 零用 200,000
				** 資本門合計	90,808,000	68,106,000		16,949,892 61,427,930		6,678,070	
				** 經資門合計	260,171,000	210,420,000		28,325,586 182,379,952		28,040,048	暫付 14,541,400 押金 100,000 零用 200,000

列印日期：102/10/31
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 10 月 31 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	8,515,276	8,515,276		76,600 8,515,276			
				7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付	8,438,676	8,438,676		8,438,676			
				7506205300-0-Y0 02 公務人員退休撫卹給付(動二)	76,600	76,600		76,600 76,600			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,034,145	1,034,145		246,700 1,034,145			
				8903304500-4 01 公教人員結婚補助	56,870	56,870		56,870			
				8903304500-4 03 公教人員教育補助	566,400	566,400		246,700 566,400			
				8903304500-4 04 公教人員喪葬補助	410,875	410,875		410,875			
				** 統籌科目合計	9,549,421	9,549,421		323,300 9,549,421			
				**** 經常門合計 ****	178,912,421	151,863,421		11,698,994 130,501,443		21,361,978	暫付 14,541,400 押金 100,000 零用 200,000
				**** 資本門合計 ****	90,808,000	68,106,000		16,949,892 61,427,930		6,678,070	
				**** 合 計 ****	269,720,421	219,969,421		28,648,886 191,929,373		28,040,048	暫付 14,541,400 押金 100,000 零用 200,000

列印日期：102/10/31
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 10 月 31 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	0 698,274	0 0		0 0	0 46,000	0 652,274	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					5826551201-0-100 水資源企劃及保育	0 698,274	0 0		0 0	0 46,000	0 652,274	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					5826551201-0-100 03 水資源保育及管理	0 698,274	0 0		0 0	0 46,000	0 652,274	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					5826551201-0-100 0303 台北水源特定區管理及建設	0 698,274	0 0		0 0	0 46,000	0 652,274	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					5826551201-0-100* 0303 台北水源特定區管理及建設(資本門)	0 698,274	0 0		0 0	0 46,000	0 652,274	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 698,274	0 0		0 0	0 46,000	0 652,274	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					用地費	698,274	0		0	0	652,274	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	46,000	652,274	0	0	0	0	0
					用地費	698,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0	0
									46,000			0	0	0	0	0
101					101 年度合計	286,566 6,881,761	93,369 0		0 1,337,172	193,197 6,314,448	0 567,313	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					5826551201-0-101 水資源企劃及保育	286,566 6,881,761	93,369 0		0 1,337,172	193,197 6,314,448	0 567,313	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					5826551201-0-101 03 水資源保育及管理	286,566 6,881,761	93,369 0		0 1,337,172	193,197 6,314,448	0 567,313	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					5826551201-0-101 0302 水庫蓄水範圍緊急治理	0 4,906,024	0 0		0 0	0 4,339,118	0 566,906	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					5826551201-0-101* 0302 水庫蓄水範圍緊急治理(資本門)	0 4,906,024	0 0		0 0	0 4,339,118	0 566,906	0 0	0 0	0 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 10 月 31 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	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	
					0300 設備及投資	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
					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	0
						1,975,737	0		1,337,172		407	0	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	0
						1,975,737	0		1,337,172		407	0	0	0	0	0
					0300 設備及投資	286,566	93,369		0	193,197	0	0	0	0	0	0
						1,975,737	0		1,337,172		407	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 10 月 31 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		
					一般合約	1,623,738	93,369		0	193,197		0	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		0	0	0	0	0
					一般合約	1,337,172	0		0	0		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	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 1,337,172	193,197 6,360,448		0 1,219,587	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 2 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 102 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		96,927	
102/10/25 102-5-500677 付102年9月份技工.工友全民健保費自付部分	7,938		
102/10/25 102-5-500678 付102年9月份職員全民健保費自付部分	84,189		
102/10/30 102-5-500690 付102年9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		14,541,400	
102 人員維持		231,562	
102/10/25 102-5-500675 付102年9月份職員全民健保費機關負擔部分	200,911		
102/10/25 102-5-500676 付102年9月份技工.工友全民健保費機關負擔部分	13,344		
102/10/30 102-5-500689 付102年9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		14,266,587	
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		
102/10/23 102-5-500659 付中華電信股份有限公司102年10月份本局.新烏系統及翡水系統數據費電話	54,659		
102/10/23 102-5-500659 付中華電信股份有限公司102年10月份本局.新烏系統及翡水系統數據費電話	636		
102/10/25 102-5-500679 付台灣電力公司102年10月份新烏抽水站及淨化槽電費(電號:01940360011等)	152,332		
102/10/31 102-5-500693 付台灣電力公司102年10月份翡水污水廠抽水站及淨化槽電費(電號:01935988008等)	58,960		
102 台北水源特定區保育實施計畫第二期		43,251	
102/10/23 102-5-500659 付中華電信股份有限公司102年10月份新烏系統及翡水	41,073		

列印日期：102/10/31

報表代號：AR049(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

暫付款明細表

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 102 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102/10/23 102-5-500659 系統數據費電話 付中華電信股份有限公司102年10月份新烏系統及翡翠 系統數據費電話	2,178		
*** 總 計		14,638,327	

列印日期：102/10/31
報表代號：AR049(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

保管款明細表

經濟部水利署

中華民國 102 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
押標金	10,000.00		
履約保證金	4,441,825.00		
保固金	3,068,717.00		
植栽養護保證金	61,809.00		
差額保證金	17,800.00		
合 計		7,600,151.00	

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

中華民國 102 年 10 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	
履約保證金			
保固金	2,362,383.00		
合 計		2,362,383.00	

列印日期：102/10/31

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10月31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	10	01	勞保費	9,600		
102	10	01	勞保人員健保費	15,876		
102	10	01	公保人員健保費	168,378		
102	10	29	其他	1,406,845		
102	10	01	青潭水質水量保護區計畫	210,211,874		
			代收款部分合計		211,812,573	
102	06	27	交通部臺灣區國道高速公路局	28,085		
			代收款代辦部分合計		28,085	
			代收款總計		211,840,658	

列印日期:102/10/31

報表代號:AR094(A4)